

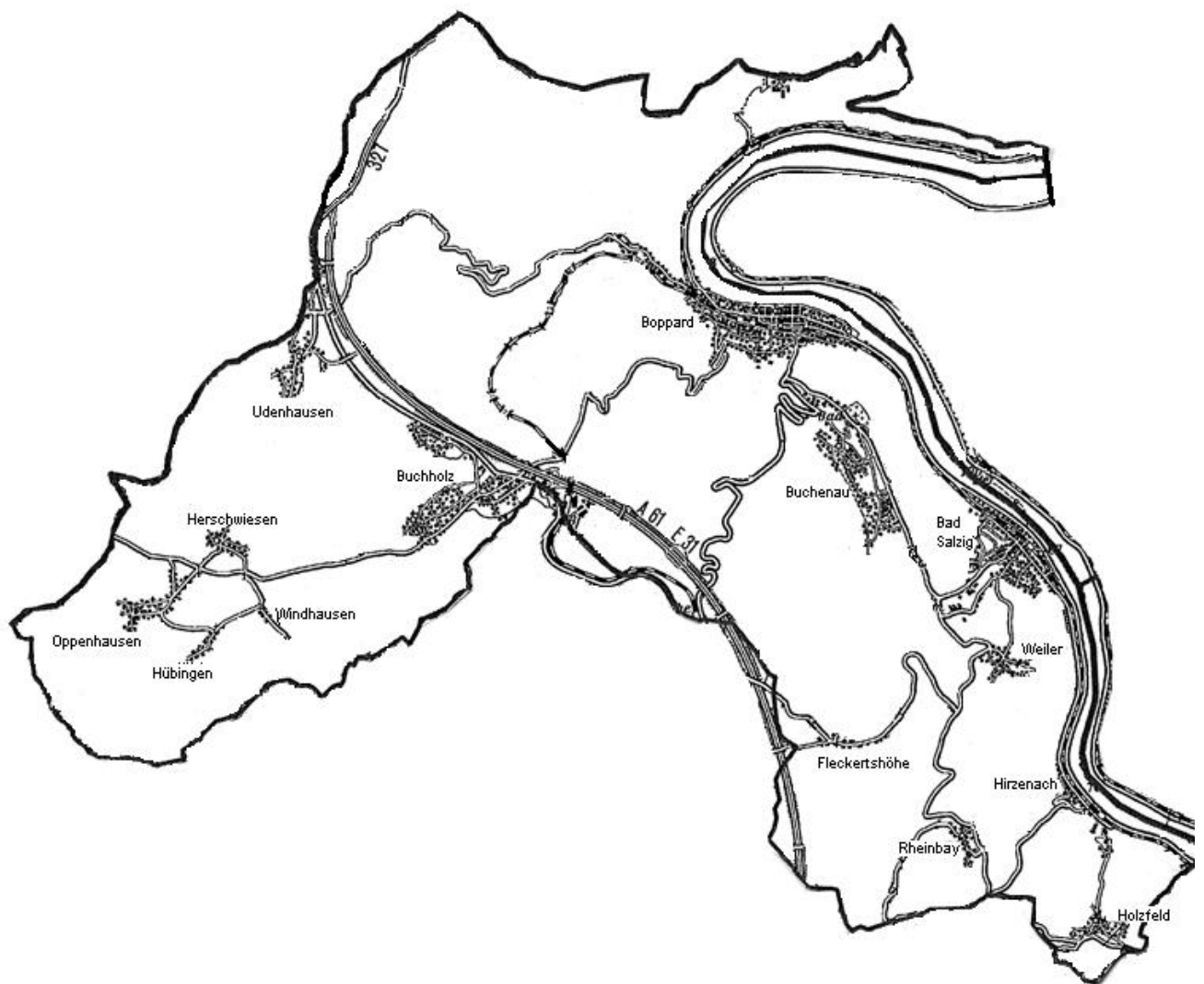


Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

|    |  | <b><u>Seite</u></b> |
|----|--|---------------------|
| 1  | Titelseite   | 1                   |
| 2  | Gebiet der Stadt Boppard   | 3                   |
| 3  | Haushaltssatzung 2024  | 4                   |
| 4  | Vorbericht 2024  | 8                   |
| 5  | Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte  | 34                  |
| 6  | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt  | 35                  |
| 7  | Zusammenstellung der Teilhaushalte   | 37                  |
| 8  | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung   | 38                  |
| 9  | Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur   | 237                 |
| 10 | Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend   | 348                 |
| 11 | Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport  | 462                 |
| 12 | Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt   | 521                 |
| 13 | Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen   | 892                 |
| 14 | Investitionen nach Buchungsstellen   | 905                 |
| 15 | Abschreibungsübersicht   | 1034                |
| 16 | Stellenplan  | 1099                |
| 17 | Investitionsübersicht  | 1120                |
| 18 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen   | 1179                |
| 19 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | 1180                |
| 20 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten   | 1181                |
| 21 | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  | 1182                |
| 22 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals   | 1183                |
| 23 | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung   | 1184                |
| 24 | Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden  | 1185                |
| 25 | Tilgungsplan zu § 105 Abs. 4 GemO - Liquiditätskredite   | 1186                |
| 26 | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite   | 1187                |
| 27 | Bilanz zum 31.12.2019 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung  | 1188                |
| 28 | Bilanz zum 31.12.2020 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung  | 1191                |
| 29 | Anhang: Wirtschaftsplan 2024 Kanalwerke der Stadt Boppard  | 1194                |

# Gebiet der Stadt Boppard



# Haushaltssatzung der Stadt Boppard für das Jahr 2024 vom XX.XX.2024

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 41.416.850,00 Euro    |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 41.393.540,00 Euro    |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>       | <b>23.310,00 Euro</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

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

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| zinslose Kredite auf      | 0,00 Euro           |
| für verzinste Kredite auf | 12.400.000,00 Euro  |
| zusammen auf              | 12.400.000,00 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

**8.440.600,00 Euro.**

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

**8.440.600,00 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  | <b>11.954.000,00 Euro</b> |
| 2. Kredite zur Liquiditätssicherung   | <b>1.000.000,00 Euro</b>  |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen   | <b>6.600.000,00 Euro</b>  |
| 4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | <b>6.600.000,00 Euro.</b> |

## § 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 2024 wie folgt festgesetzt:

### 1. Abwassergebühren

|   |         |
|---|---------|
| a) Gebühren für Schmutzwasser je m <sup>3</sup>   | 2,95 €  |
| b) Gebühr für Oberflächenwasser je m <sup>2</sup> angeschlossene bebaute und befestigte Grundstücksfläche | 0,70 €  |
| c) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m <sup>3</sup> abgefahrenen Schlamm                               | 10,46 € |

### 2. Gästebeitrag

Die Höhe des Gästebeitrages

|  |         |
|--|---------|
| a) gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt je Übernachtung | 1,50 €  |
| 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<br>(viermalige Reinigung je Woche)  | 19,00 €/ jährlich, |
| b) Reinigungsgruppe II<br>(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,

Entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 91.539.679,79 Euro, zum 31.12.2020 91.644.475,78 Euro, zum 31.12.2021 92.471.589,39 und zum 31.12.2022 97.951.677,39 €.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2023 und 2024 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 in Höhe von 97.961.277,39 Euro und zum 31.12.2024 in Höhe von 97.984.587,39 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 XX.XX.2024  
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier  
Bürgermeister

## Hinweis:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
  
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2024 bis XX.XX.2024 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, 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 XX.XX.2024  
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

### I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2022 entwickelt hat und sich in 2023 sowie im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich entwickeln wird. Ferner gibt der Vorbericht Auskunft über die Finanzlage und die Schulden.

### II. Statistische Angaben

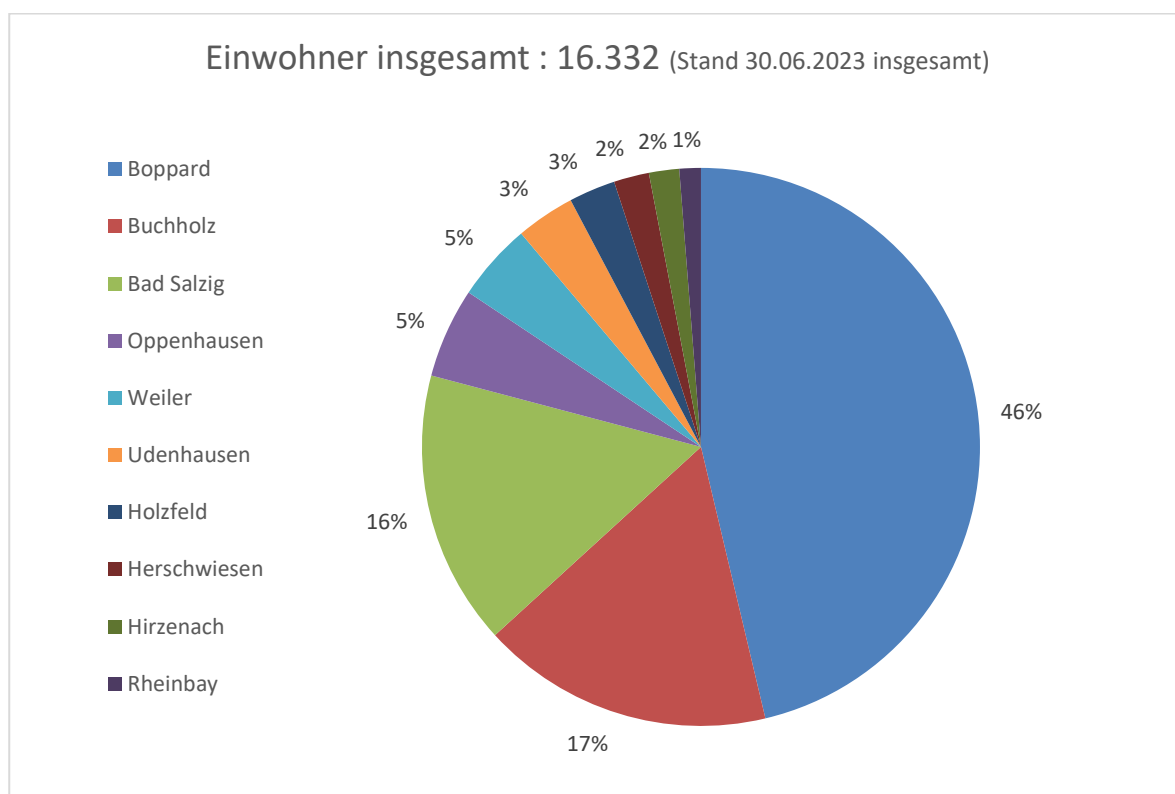
|                         | <i>EW</i> | <i>HWS</i> |
|-------------------------|-----------|------------|
| <b>a) Einwohnerzahl</b> |           |            |
| vom 25.05.1987          | 15.958    | 15.356     |
| vom 31.12.1987          | 16.486    | 15.477     |
| vom 31.12.1988          | 16.527    | 15.483     |
| vom 31.12.1989          | 16.827    | 15.831     |
| vom 31.12.1990          | 17.025    | 16.122     |
| vom 31.12.1991          | 17.027    | 16.096     |
| vom 31.12.1992          | 16.907    | 16.243     |
| vom 31.12.1993          | 16.870    | 16.204     |
| vom 31.12.1994          | 16.875    | 16.205     |
| vom 31.12.1995          | 16.836    | 16.248     |
| vom 31.12.1996          | 16.785    | 16.187     |
| vom 31.12.1997          | 16.761    | 16.186     |
| vom 31.12.1998          | 16.719    | 16.197     |
| vom 31.12.1999          | 16.678    | 16.150     |
| vom 31.12.2000          | 16.742    | 16.223     |
| vom 31.12.2001          | 16.762    | 16.244     |
| vom 31.12.2002          | 16.867    | 16.313     |
| vom 31.12.2003          | 16.759    | 16.220     |
| vom 31.12.2004          | 16.812    | 16.327     |
| vom 31.12.2005          | 16.771    | 16.253     |
| vom 31.12.2006          | 16.584    | 16.133     |
| vom 31.12.2007          | 16.400    | 15.929     |
| vom 31.12.2008          | 16.316    | 15.842     |
| vom 31.12.2009          | 16.308    | 15.824     |
| vom 31.12.2010          | 16.141    | 15.742     |
| 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 30.06.2023 | 16.332 | 15.998 |

davon **Einwohnerzahl in den Ortsbezirken (Stand 30.06.2023)**

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| Boppard      | 7.560 | 7.396 |
| Buchholz     | 2.764 | 2.718 |
| Bad Salzig   | 2.598 | 2.558 |
| Oppenheim    | 852   | 830   |
| Weiler       | 738   | 725   |
| Udenhausen   | 557   | 542   |
| Holzfeld     | 440   | 432   |
| Herschwiesen | 334   | 321   |
| Hirzenach    | 286   | 277   |
| Rheinbay     | 203   | 199   |

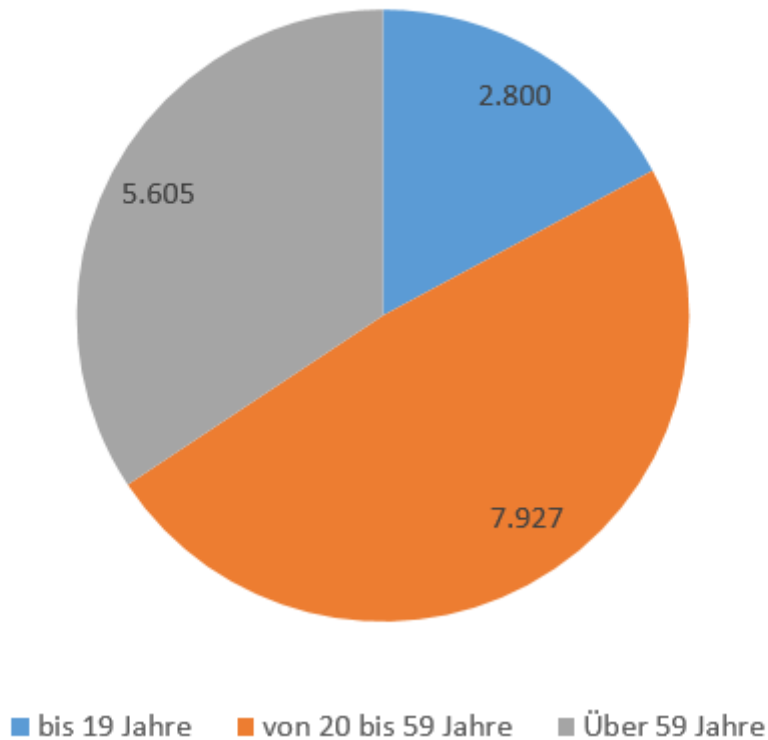
(EW= Einwohnerzahl insgesamt, HWS = Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz)



**b) Altersgliederung der Einwohner**

|                     | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|---------------------|-----------|----------|----------|
| bis 19 Jahre        | 2.800     | 1.430    | 1.370    |
| Von 20 bis 59 Jahre | 7.927     | 3.955    | 3.972    |
| Über 59 Jahre       | 5.605     | 2.557    | 3.048    |

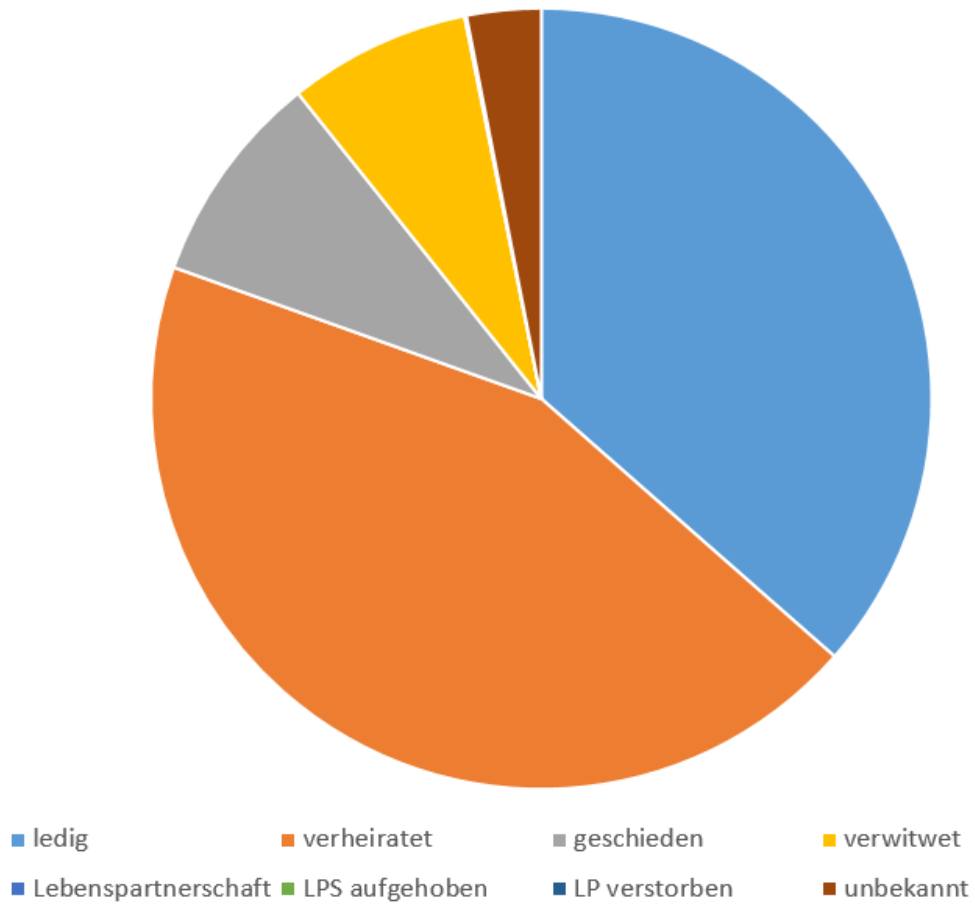
**Altersgliederung der Einwohner**



**c) Einwohner gegliedert nach Familienstand**

|                                | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|
| Ledige                         | 5.957     | 3.208    | 2.749    |
| Verheiratet                    | 7.184     | 3.593    | 3.591    |
| Geschiedene                    | 1.442     | 612      | 830      |
| Verwitwete                     | 1.233     | 253      | 980      |
| Lebenspartnerschaft            | 11        | 8        | 3        |
| Lebenspartnerschaft aufgehoben | 3         | 2        | 1        |
| Lebenspartnerschaft gestorben  | 0         | 0        | 0        |
| Unbekannt                      | 502       | 265      | 237      |

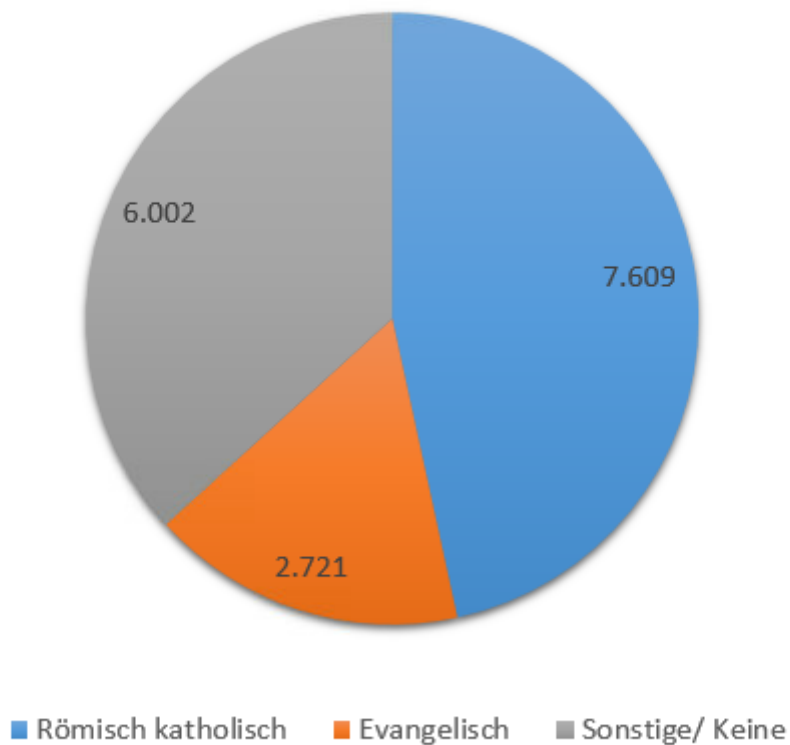
## Familienstände



### d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

|                    | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| Römisch katholisch | 7.609     | 3.537    | 4.072    |
| Evangelisch        | 2.721     | 1.226    | 1.495    |
| Sonstige           | 1.176     | 551      | 625      |
| Keine              | 4.826     | 2.628    | 2.198    |

## Gegliedert nach Religionszugehörigkeit



### e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

|                        | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Deutschland            | 14.146    | 6.891    | 7.25     |
| Afghanistan            | 82        | 43       | 39       |
| Bulgarien              | 150       | 71       | 79       |
| Frankreich             | 13        | 5        | 8        |
| Italien                | 52        | 35       | 17       |
| Kroatien               | 78        | 42       | 36       |
| Litauen                | 6         | 2        | 4        |
| Niederlande            | 26        | 14       | 12       |
| Österreich             | 15        | 7        | 8        |
| Pakistan               | 18        | 10       | 8        |
| Polen                  | 182       | 90       | 92       |
| Rumänien               | 139       | 70       | 69       |
| Russische Föderation   | 55        | 22       | 33       |
| Serbien                | 53        | 26       | 27       |
| Thailand               | 32        | 3        | 29       |
| Türkei                 | 151       | 75       | 76       |
| Ukraine                | 313       | 118      | 195      |
| Vereinigtes Königreich | 14        | 8        | 6        |
| Vereinigte Staaten     | 18        | 13       | 5        |
| Sonstige               | 789       | 399      | 390      |



**f) Einzuschulende Kinder**

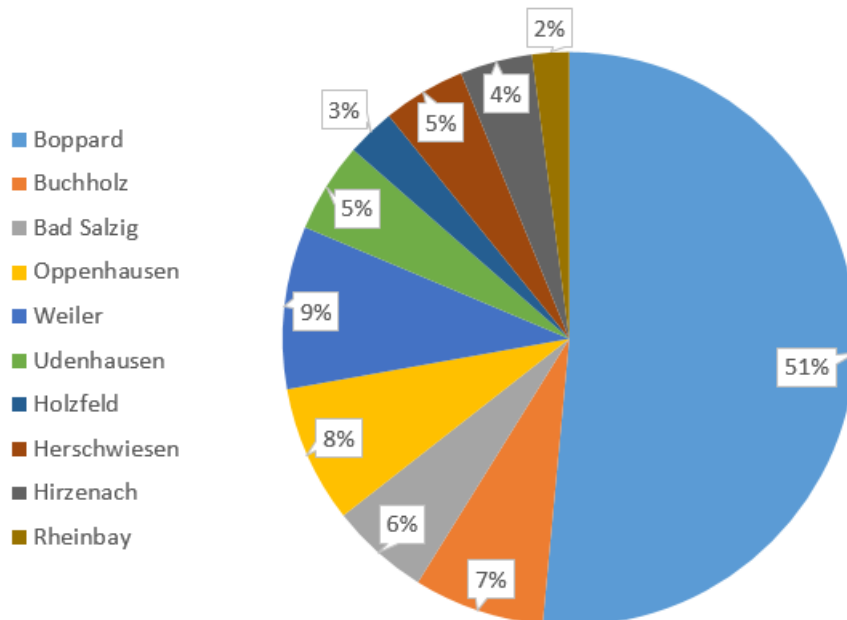
|      | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|------|-----------|----------|----------|
| 2023 | 155       | 93       | 62       |
| 2024 | 118       | 57       | 61       |
| 2025 | 148       | 69       | 79       |
| 2026 | 146       | 70       | 76       |
| 2027 | 113       | 63       | 50       |
| 2028 | 101       | 54       | 47       |

**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 2022

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2022 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 31.01.2022 beschlossene Haushaltssatzung vom 14.03.2022.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 36.027.514,00 Euro        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 39.122.172,00 Euro        |
| <b>der Jahresfehlbetrag auf</b>       | <b>-3.094.658,00 Euro</b> |

2. im Finanzhaushalt

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b> | <b>-830.528,00 Euro</b> |
|---|-------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 7.271.880,00 Euro           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 23.798.900,00 Euro          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | <b>- 16.527.020,00 Euro</b> |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>17.366.648,00 Euro.</b> |
|---|----------------------------|

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 16.500.000,00 € vorgesehen. Es erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 559.000,00 € in 2022 sowie in 2023 eine weitere Kreditaufnahme aus der Haushaltsermächtigung 2022 in Höhe von 7.000.000.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 7.771.000,00 Euro festgesetzt.

### IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 15.05.2023 beschlossene Haushaltssatzung vom 30.05.2023.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 41.143.560,00 Euro   |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 41.133.960,00 Euro   |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>       | <b>9.600,00 Euro</b> |

2. im Finanzhaushalt

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b> | <b>2.537.760,00 Euro</b> |
|---|--------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 8.763.830,00 Euro           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 20.118.160,00 Euro          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | <b>- 11.354.330,00 Euro</b> |

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.816.570,00 Euro.**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 7.400.000,00 € vorgesehen. Es erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000,00 €. Darüber hinaus ist keine weitere Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2023 geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 18.322.000,00 Euro festgesetzt.

## V. Haushaltsjahr 2024

### a) Einleitung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

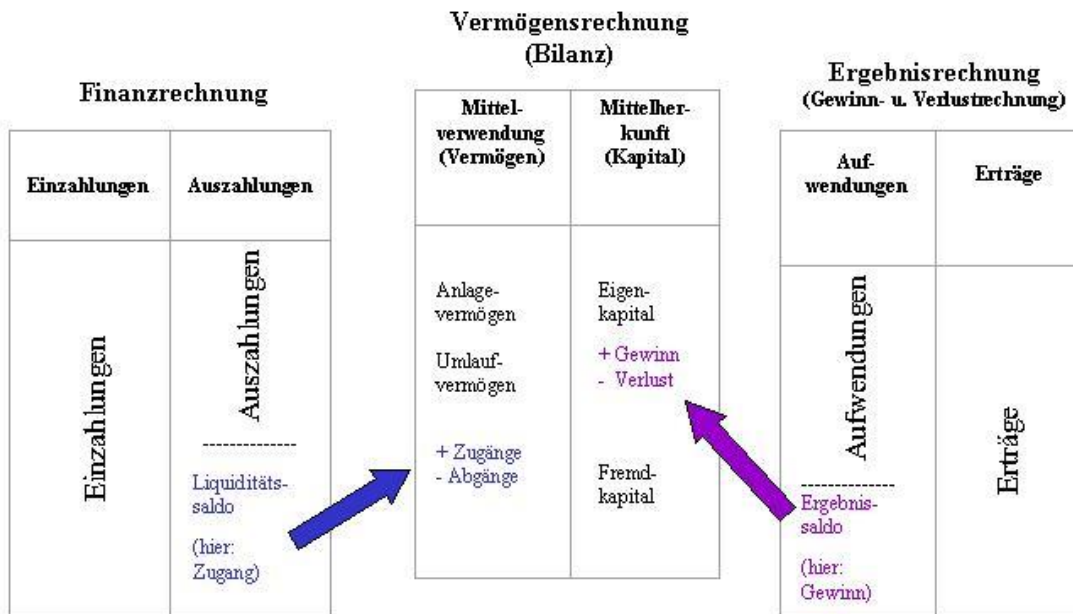
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss 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 2024 sind in der Spalte 2023 die Ansätze des Haushaltsplanes 2023 dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Rechnungsergebnis 2022 handelt es sich um die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis 2022 dar. Wegen der noch nicht vollständigen Erfassung in der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten als auch 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 2024 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.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Zuordnung der Produkte / Leistungen:

### **Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung**

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung

Leistung: 111000 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Leistung: 111301 Öffentlichkeitsarbeit

111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen

Produkt: 1114 Gremien

Leistung: 111401 Stadtrat

111402 Ausschüsse

111403 Ortsbeiräte

Produkt: 1116 Gleichstellung

Leistung: 111600 Gleichstellung

Produkt: 1117 Personalvertretung

Leistung: 111700 Personalvertretung

Produkt: 1120 Personal

Leistung: 112000 Personal

Produkt: 1142 Liegenschaften

Leistung: 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-  
114201 Haus „Am Eisenberg 2“  
114202 Haus „Am Eisenberg 4“  
114203 Haus „Mühltal 5“  
114204 Haus „Rheinstr. 94“ –ehemalige Volksbank-  
114205 Haus „Karmeliterstr. 11“  
114206 Haus „Eltzerhofstr. 21“  
114207 Haus „Liebensteinstr. 1“  
114208 Haus „Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach“  
114209 Haus „Karmeliterstr. 9“  
114210 Haus „Heerstr. 144“ – ehemals Central-Cafe-  
114211 Bopparder Straße 2 – ehem. Hotel Alte Post  
114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-

Produkt: 1143 Bauhof

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig  
114302 Bauhof Buchholz  
114303 Fuhrpark

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistung: 114501 Sonstige zentrale Dienste  
114502 Karmelitergebäude  
114503 Verwaltungsgebäude – Ausweichquartiere:  
Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus

Produkt: 1161 Finanzen

Leistung: 116100 Finanzen

Produkt: 1162 Zahlungsabwicklung

Leistung: 116200 Zahlungsabwicklung

Produkt: 1163 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern

Leistung: 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Leistung: 121000 Statistik und Wahlen

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung

Leistung: 112000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1223 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Leistung: 122300 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen,  
Ausweise und sonstige Dokumente

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten

Leistung: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Produkt: 1260 Brandschutz

Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein  
126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig  
126002 Löschzug Bad Salzig  
126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard  
126011 Löschzug Boppard  
126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz  
126021 Löschzug Buchholz  
126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach  
126041 Löschgruppe Hirzenach  
126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld  
126051 Löschgruppe Holzfeld  
126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler  
126091 Löschgruppe Weiler  
126099 Jugendfeuerwehr

## **Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur**

Produkt: 2110 Grundschulen

Leistung: 211000 Schulen -Allgemein-  
211001 Grundschule Bad Salzig einschl. Schulkindergarten  
211010 Grundschule Boppard  
211020 Grundschule Buchholz

Produkt: 2150 Realschulen

Leistung: 215000 Realschule Marienberg

Produkt: 2160 Regionale Schulen

Leistung: 216010 Regionale Schule Boppard - Fritz-Straßmann-Schule  
216011 Schulsporthalle Boppard

Produkt: 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung: 252000 Thonet-Museum

Produkt: 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Leistung: 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Produkt: 2720 Büchereien, Bibliotheken

Leistung: 272000 Bücherei  
272001 Förderung anderer öffentlicher Büchereien  
272050 Büchereinebenstelle Holzfeld  
272090 Büchereinebenstelle Weiler



Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-  
281001 Weinfest  
281002 Mobile Bühne  
281003 Rheinland-Pfalz-Tag

Produkt: 2813 Partnerschaften  
Leistung: 281301 Partnerschaften

Produkt: 2814 Brunnenanlagen  
Leistung: 281400 Brunnenanlage -Allgemein-  
281401 Brunnenanlage Bad Salzig  
281410 Brunnenanlage Boppard „Thonet“  
281411 Brunnenanlage Boppard „Marktplatz“  
281412 Brunnenanlage „Heerstraße“  
281413 Trinkwasserbrunnen „Bürgermeister-Syree-Platz“  
281420 Brunnenanlage Buchholz  
281440 Brunnenanlage Hirzenach  
281450 Brunnenanlage Holzfeld  
281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-  
281470 Brunnenanlage Rheinbay  
281480 Brunnenanlage Udenhausen  
281490 Brunnenanlage Weiler

Produkt: 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-  
gemeinschaften  
Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften

### **Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend**

Produkt: 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII  
Leistung: 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Produkt: 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
Leistung: 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  
Leistung: 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Produkt: 3130 Hilfen für Asylbewerber  
Leistung: 313001 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Leistung: 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben  
Leistung: 365201 Kindergarten Bad Salzig  
365210 Kindergarten Boppard

365220 Kindergarten Buchholz  
365221 Kindergarten Winkelholz  
365222 Kindergarten Buchholz „Kleines Abenteuer“  
365290 Kindergarten Weiler

Produkt: 3655 Förderung anderer Trägern  
Leistung: 365501 Förderung anderer Träger

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-  
366001 Kinderspielplätze Bad Salzig  
366010 Kinderspielplätze Boppard  
366011 Jugendzeltplatz Boppard  
366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard  
366013 Welterbe-Generationenpark  
366020 Kinderspielplätze Buchholz  
366030 Kinderspielplätze Herschwiesen  
366040 Kinderspielplatz Hirzenach  
366050 Kinderspielplätze Holzfeld  
366060 Kinderspielplätze Oppenheim  
366070 Kinderspielplatz Rheinbay  
366080 Kinderspielplatz Udenhausen  
366090 Kinderspielplätze Weiler

## **Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport**

Produkt: 4210 Förderung des Sports  
Leistung: 421000 Förderung des Sports -Allgemein-  
421002 Mittelrheinmarathon

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten  
Leistung: 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-  
424101 Sportgelände Bad Salzig  
424110 Bomag Stadion Boppard  
424120 Sportgelände Buchholz  
424130 Sportgelände Herschwiesen  
424140 Sportgelände Hirzenach  
424150 Sportgelände Holzfeld  
424160 Niederkirchspielhalle  
424161 Sportgelände Oppenheim  
424170 Sportgelände Rheinbay  
424180 Sportgelände Udenhausen  
424190 Sportgelände Weiler

Produkt: 4249 Hallen- und Freibad  
Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard

## **Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt**

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren,  
Bauverwaltung und Bauaufsicht

Leistung: 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche  
Verfahren,  
Bauverwaltung und Bauaufsicht

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-  
523001 Kurfürstliche Burg

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Leistung: 541100 Gemeindestraße -Allgemein-  
541101 Gemeindestraßen Bad Salzig  
541110 Gemeindestraßen Boppard  
541120 Gemeindestraßen Buchholz  
541130 Gemeindestraßen Herschwiesen  
541140 Gemeindestraßen Hirzenach  
541150 Gemeindestraßen Holzfeld  
541160 Gemeindestraßen Oppenhausen  
541170 Gemeindestraßen Rheinbay  
541180 Gemeindestraßen Udenhausen  
541190 Gemeindestraße Weiler  
541191 Gemeindestraßen ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung

Produkt: 5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung: 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen

Leistung: 546000 Parkplätze  
546001 Parkplätze USt  
546010 Parkdeck Marienberg  
546011 Tiefgarage Karmeliterstraße

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung: 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-  
551101 Marienberger Park  
551102 Römerpark  
551103 Rheinanlage

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-  
551260 Schutzhütte Stierwiese

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
552001 Kanalwerke

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung: 553000 Friedhöfe -Allgemein-  
553001 Friedhof Bad Salzig  
553010 Friedhof Boppard  
553011 Ruhewald Boppard  
553020 Friedhof Buchholz  
553030 Friedhof Herschwiesen  
553040 Friedhof Hirzenach  
553050 Friedhof Holzfeld  
553070 Friedhof Rheinbay  
553080 Friedhof Udenhausen  
553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck  
553090 Friedhof Weiler

Produkt: 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto

Leistung: 554100 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-  
555101 Jagdverpachtung

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswege

Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswege

Produkt 5610 Klimaschutzkonzepte

Leistung: 561000 Erstellung von Konzepten  
: 561001 Elektro-Dorfauto  
561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur  
561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur  
561004 Energieversorgung

Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung

Leistung: 571000 Wirtschaftsförderung

Produkt: 5732 Durchführung von Märkten

Leistung: 573200 Märkte -Allgemein-  
573201 Wochenmarkt  
573202 Bopparder Mai  
573203 Zwiebelmarkt  
573204 Weihnachtsmarkt

Produkt: 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Leistung: 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-  
573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof

573310 Boppard, Altes Rathaus  
573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer  
573312 Stadthalle Boppard  
573320 Buchholz, Gemeindehaus  
573321 Buchholz, Backhaus  
573322 Buchholz, Waldhaus  
573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude  
573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus  
573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Schule-  
573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-  
573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus  
573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus  
573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus  
573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-  
573361 Oppenheim, Backhaus Hübingen  
573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus  
573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-  
573381 Udenhausen, Backhaus  
573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus  
573391 Weiler, Backhaus Fleckersthöhe

Produkt: 5734 Toilettenanlagen

Leistung: 573410 Toilettenanlage „Marktplatz“  
573411 Toilettenanlage „Rheinanlage“  
573412 Toilettenanlage „Bahnhof“  
573413 Toilettenanlage „Parkdeck Marienberg“  
573414 Toilettenanlage „St. Remigiusplatz“

Produkt 5739 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung: 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung: 575000 Tourismusförderung

Produkt 5811 Erstellung von Konzepten

Leistung: 581101 Erstellung von Konzepten

Produkt 5821 Elektro-Dorfauto

Leistung: 582101 Elektro-Dorfauto

Produkt 5831 Öffentliche Ladeinfrastruktur

Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur

Produkt 5832 Nicht öffentliche Ladeinfrastruktur

Leistung: 583201 Nicht öffentliche Ladeinfrastruktur

Produkt 5833 Energieversorgung

Leistung: 583301 Energieversorgung

## Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Leistung: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Produkt: 6120 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft

Leistung: 612000 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Leistung: 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Beschreibung der einzelnen Produkte kann dem jeweiligen Produktbuch entnommen werden.

### d) Haushaltsjahr 2024

In der Stadtratssitzung am 29.01.2024 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 verabschiedet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an den Stadtrat zur Einsichtnahme für die Einwohner ab dem 08.01.2024 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 23.310,00 € (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) | 41.260.650,00 € |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)              | 125.200,00 €    |
| Außerordentliche Erträge (Posten E21a)                           | 31.000,00 €     |
| Gesamtbetrag der Erträge:  | 41.416.850,00 € |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) | 40.733.450,00 € |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)   | 620.090,00 €    |
| Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)                     | 40.000,00 €     |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen:                                  | 41.393.540,00 € |

Der Ergebnishaushalt ist bereits operativ ausgeglichen. Ferner weist die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.257.913,00 € aus.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F20) in Höhe von 2.600.880,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von 2.560.880,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 7.652.340,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Posten F32) in Höhe von 23.480.450,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -15.828.110,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 13.267.230,00 €.

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 2.560.880,00 € reicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) in Höhe von 972.756,00 € zu decken.

Ferner weist die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) eine Überdeckung in Höhe von 13.597.955,76 € aus.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 12.400.000,00 € (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 beispielweise 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 15 Prozentpunkte aus.

Die Stadt Boppard hat Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 60 Prozentpunkte geplant. Für das Jahr 2027 ist eine weitere Erhöhung der Hebesätze um 20 v.H. geplant.

Neben den unten beschriebenen Anhebungen hat die Stadt Boppard im Jahr 2023 Erhöhungen bei den Parkgebühren und den Benutzungsgebühren für Gemeindehäuser/Stadthalle vorgenommen, die sich erst im Jahr 2024 in voller Höhe auswirken. Im Jahr 2024 darüber hinaus ist die Anpassung der Friedhofsgebühren vorgesehen.

Zum 01.01.2023 wurden die Hebesätze

- a) der Hebesatz der Grundsteuer A von 320 v.H. auf 345 v.H.,
  - b) der Hebesatz der Grundsteuer B von 370 v.H. auf 465 v.H. (**2024: 525 v.H.**)
  - c) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v.H. auf 380 v.H. (**2024: 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 Stadtrat Boppard hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 die Erhöhung des Gästebeitrages ab 01.01.2019 auf 1,50 €/Übernachtung beschlossen. 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 1.588.124 € aus.

Zum 31.12.2023 beträgt der Stand der **Liquiditätskredite** voraussichtlich 3 Mio. Euro. Im Jahr 2025 ist eine Rückzahlung von 200.000 € (davon 100.000 € aus dem Jahre 2024; wegen vertraglicher Bindung – Laufzeit des Kassenkredites) geplant und eine Umschuldung in Höhe von 2.800.000 Euro beabsichtigt.

Nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist der in die Haushaltssatzung aufzunehmende Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung künftig genehmigungspflichtig.

Die Ermittlung des Höchstbetrages ist der Anlage „Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite“ zu entnehmen (Muster 31) und beträgt im Jahr 2024 10 Mio. Euro.

Eine der Hauptkostengruppen der Stadt sind die Personalkosten. Für das Jahr 2024 sind hierfür im Ergebnishaushalt insgesamt 15.367.480,00 € und im Finanzhaushalt 15.304.480,00 € 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.

Eingeplant wurden u.a. Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich von 11,4 % und Besoldungserhöhung im Beamtenbereich, sowie zusätzliche Personalkosten, insbesondere: im Fachbereich 5 (3 Stellen), Mitarbeiter Hauswirtschaft - Springer (0,5 Stellen und Stundenzahlerhöhung von 2 Kräften), Mitarbeiter Fachbereich 1 (1,5 Stellen), Mitarbeiter Fachbereich 4 (0,5 Stellen), Dorfaktivierung Bad Salzig, (1 Stelle), 2 Beamtenanwärter, 5 Stellennachfolger sowie Übernahme einer Beamtenanwärterin.

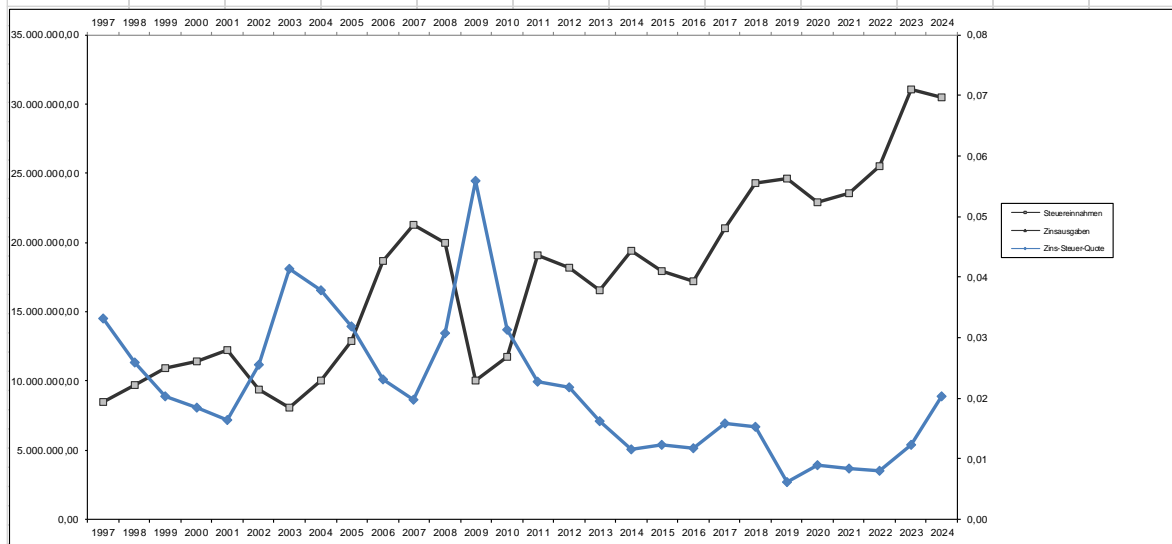
Eine weitere Dauerbelastung der kommunalen Haushalte sind die Zinsen im Rahmen des Schuldendienstes für aufgenommene Kredite. Sie sinken mittelfristig bei niedrigem Zinsniveau, steigen jedoch auch im umgekehrten Fall.

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          |               |               |               |               |               |
| Steuereinnahmen   | 24.638.675,32 | 22.940.000,00 | 23.590.000,00 | 25.533.855,00 | 31.051.680,00 | 30.517.700,00 |               |               |               |               |               |
| Zinsausgaben      | 153.163,72    | 207.080,00    | 198.460,00    | 206.750,00    | 381.190,00    | 632.920,00    |               |               |               |               |               |
| Zins-Steuer-Quote | 0,62%         | 0,90%         | 0,84%         | 0,81%         | 1,23%         | 2,07%         |               |               |               |               |               |



Wenn - wie von 1997 bis 2001 und ab 2003 wieder- die Zins-Steuer-Quote sinkt, so ist dies einmal ein Zeichen für ein im Durchschnitt der aufgenommenen Kredite niedriges Zinsniveau, zum anderen aber auch dafür, dass sich die Stadt Boppard seit 1997 entschuldet, weil bis einschließlich 2001 keine neuen Kreditaufnahmen getätigt wurden. Gleichzeitig zeigt der Anstieg der Zinsquote in 2002 und 2003 die Folgen der nicht abzuwendenden Kreditaufnahmen durch den Einbruch bei den Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Der Anstieg in 2008 und 2009 kommt durch den Rückgang bei den Steuereinnahmen, die Kreditaufnahme in 2009 sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zustande.

Das Absinken bzw. Verharren auf niedrigem Niveau in 2010 bis 2022 kommt durch die geringere Zinsbelastung insbesondere auch durch das geringe Zinsniveau zu Stande. In 2024 wird mit niedrigeren Steuereinnahmen als in den Vorjahren geplant. Ferner führen die Kreditaufnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 zwangsläufig zu höheren Zinsaufwendungen. Die Zinssätze steigen seit Ende 2022 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 betragen im Jahr 2022 bei den **Zinsausgaben** 52 Euro.

(Quelle: Kommunalbericht 2023 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz)

Im Vergleich hierzu belaufen sich die geplanten Zinsausgaben Pro-Kopf in der Stadt Boppard im Haushaltsjahr 2024 auf 38,76 Euro.

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für

|   |                |
|---|----------------|
| - Karmelitergebäude (Maßnahme 1145021)                  | 320.000,00 €   |
| - Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig (Maßn. 1260011)        | 600.000,00 €   |
| - Löschzug Boppard (Maßnahme 1260111)                   | 150.000,00 €   |
| - Feuerwehrgerätehaus Buchholz (Maßn. 1260201)          | 800.000,00 €   |
| - Feuerwehr Löschgruppe Holzfeld (Maßn. 1260511)        | 75.000,00 €    |
| - Feuerwehr Löschgruppe Weiler (Maßn. 1260911)          | 75.000,00 €    |
| - Grundschule Boppard (Maßnahme 2110101)                | 50.000,00 €    |
| - Kindergarten Winkelholz (Maßnahme 3652211)            | 150.000,00 €   |
| - Stadtsanierung (Maßnahme 5411006)                     | 3.000.000,00 € |
| - Gemeindestraßen – Allgemein - (Maßn. 541001)          | 610.000,00 €   |
| - Industriegebiet Hellerwald (Maßnahme 5411012)         | 180.000,00 €   |
| - Zentrale Bushaltestelle Holzfeld (Maßn. 5411910)      | 150.000,00 €   |
| - Erschließung „Folkendell“ Buchholz (Maßnahme 5412008) | 1.805.000,00 € |
| - Rheinanlage (Maßnahme 5511031)                        | 400.000,00 €   |
| - Klimaschutzkonzept (Maßnahme 5610001)                 | 75.600,00 €    |

*Summe*

**8.440.600,00 €**

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

## VI. Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung voraussichtlich auf rund 30.969.600,00 €. Bei 15.998 Einwohnern –Stand 30.06.2023 Hauptwohnsitz– sind das 1.935,80 € je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von rund 952.000,00 € sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 12.400.000,00 €, belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf rd. 42.417.600,00 €. Dies entspricht rd. 2.651,43 € je Einwohner.

Die landesdurchschnittliche „Pro-Kopf-Verschuldung“ bei verbandsfreien Gemeinden mit 10.000 – 20.000 Einwohner lag entsprechend der letzten Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes von Rheinland-Pfalz (Stand 31.12.2021) bei 1.448,00 €.

Der Stand der Schulden des Eigenbetriebes Kanalwerke zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 1.784.500,00 €, das sind 111,55 € je Einwohner.

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt voraussichtlich 3 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. Entsprechend dem Jahresabschluss 2022 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 234.542,82 €, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 117.271,41 € 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 Verbandsversammlung. Die Stadt Boppard hat 8 Stimmen in der Verbandsversammlung, 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. Die Schlussbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal zum 31.12.2020 weist ein Eigenkapital von 501.304,58 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 19.851,66 € beträgt. Die Schlussbilanz 2021 liegt zurzeit noch nicht vor.

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 %.

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 2024 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.

Im Pflichtaufgabenbereich sollen im Jahr 2024 insbesondere die Kindergärten in Weiler, Oppenhausen und Buchholz ertüchtigt und erweitert werden, da die Kindergartenzahlen stetig am Steigen sind und sogar einzelne Plätze in einem privaten Kindergarten angemietet werden mussten. Auch für die Unterbringung der Feuerwehren in Buchholz und Bad Salzig sollen Lösungen für notwendige Neubauten geschaffen werden. Durch die Erschließung von Neubaugebieten, insbesondere in Buchholz, Rheinbay und Weiler sollen auch Einnahmen generiert werden, um den Haushalt zukünftig 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 2018 wurde festgestellt, der Jahresabschluss 2019 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung, der Jahresabschlüsse 2020 wurden zwischenzeitlich ebenfalls erstellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 der Stadt Boppard weist eine Bilanzsumme von 150.904.467,09 € aus. Das Eigenkapital ist mit 77.930.893,40 € ausgewiesen, die Eigenkapitalquote beträgt 51,64 %.

Der Jahresabschluss 2008 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.153.433,21 € ab und wurde gem. § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2009 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.248.899,00 € ab und wird ebenfalls gem. § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2010 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.174.093,38 € ab und wird ebenfalls gem. § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2011 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 328.479,52 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 163.888.206,16 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 80.899.597,74 €, die Eigenkapitalquote beträgt 49,36 %.

Der Jahresabschluss 2012 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 3.785.755,27 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 153.642.954,08 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 75.679.714,45 €, die Eigenkapitalquote beträgt 49,26 %.

(Hinweis: Das Eigenkapital hat sich trotz des hohen Überschusses aus der Ergebnisrechnung durch die Übertragung der Regionalen Schule auf den Kreis verringert).

Der Jahresabschluss 2013 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.381.372,45 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue

Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 152.819.451,76 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 78.053.673,79 €, die Eigenkapitalquote beträgt 51,08 %.

Der Jahresabschluss 2014 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 4.744.004,21 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 154.824.700,32 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 82.740.701,29 €, die Eigenkapitalquote beträgt 53,44 %.

Der Jahresabschluss 2015 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.476.773,98 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 157.168.041,94 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 84.172.456,52 €, die Eigenkapitalquote beträgt 53,56 %.

Der Jahresabschluss 2016 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 48.238,14 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 158.674.047,28 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 84.124.218,38 €, die Eigenkapitalquote beträgt 53,02 %.

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 %.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt jeweils die vorläufigen Ergebnisse bzw. Planergebnisse der Jahre 2022 bis 2027.

## **IX. Schlussbemerkung**

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 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

| <b>Erträge</b> |  |  |
|----------------|--|--|
| <b>Ziffer</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Wesentliche Inhalte</b>   |
| 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, Verwargelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren  |

| <b>Aufwendungen</b> |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Ziffer</b>       | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Wesentliche Inhalte</b>   |
| 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 2024

501 Stadt Boppard

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 29.559.489,22                        | 31.051.680,00                                     | 30.517.700,00               | 32.208.700,00                          | 33.486.700,00                                  | 35.192.700,00                                  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 4.436.537,80                         | 5.752.705,00                                      | 5.828.100,00                | 5.546.170,00                           | 5.447.920,00                                   | 5.373.630,00                                   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 7.860,00                             | 8.000,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.587.571,89                         | 2.098.085,00                                      | 2.706.310,00                | 2.703.490,00                           | 2.701.070,00                                   | 2.698.310,00                                   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 805.152,25                           | 888.960,00  | 948.610,00                  | 948.610,00                             | 948.610,00                                     | 948.610,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 731.845,93                           | 553.360,00  | 621.880,00                  | 610.480,00                             | 611.970,00                                     | 609.480,00                                     |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 894.686,22                           | 622.090,00  | 630.050,00                  | 630.050,00                             | 630.050,00                                     | 630.050,00                                     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>38.023.143,31</b>                 | <b>40.974.880,00</b>                              | <b>41.260.650,00</b>        | <b>42.655.500,00</b>                   | <b>43.834.320,00</b>                           | <b>45.460.780,00</b>                           |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 12.182.301,47                        | 13.395.380,00                                     | 15.367.480,00               | 16.140.760,00                          | 16.952.680,00                                  | 17.805.580,00                                  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.139.898,99                         | 5.584.810,00                                      | 4.760.070,00                | 4.250.120,00                           | 4.237.820,00                                   | 4.237.820,00                                   |
| E11        | Abschreibungen   |                                      | 4.428.320,00                                      | 4.444.020,00                | 4.399.450,00                           | 4.234.620,00                                   | 4.125.920,00                                   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 14.362.006,47                        | 14.852.230,00                                     | 14.085.430,00               | 14.822.470,00                          | 15.405.610,00                                  | 15.861.200,00                                  |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 166.193,05                           | 188.900,00  | 208.900,00                  | 208.900,00                             | 208.900,00                                     | 208.900,00                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.645.071,51                         | 2.263.130,00                                      | 1.867.550,00                | 1.906.990,00                           | 1.678.630,00                                   | 1.678.930,00                                   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>32.495.471,49</b>                 | <b>40.712.770,00</b>                              | <b>40.733.450,00</b>        | <b>41.728.690,00</b>                   | <b>42.718.260,00</b>                           | <b>43.918.350,00</b>                           |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>5.527.671,82</b>                  | <b>262.110,00</b>                                 | <b>527.200,00</b>           | <b>926.810,00</b>                      | <b>1.116.060,00</b>                            | <b>1.542.430,00</b>                            |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 55.567,85                            | 137.680,00  | 125.200,00                  | 125.200,00                             | 125.200,00                                     | 125.200,00                                     |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 187.842,56                           | 381.190,00  | 620.090,00                  | 1.009.250,00                           | 1.183.360,00                                   | 1.449.390,00                                   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 132.274,71</b>                  | <b>- 243.510,00</b>                               | <b>- 494.890,00</b>         | <b>- 884.050,00</b>                    | <b>- 1.058.160,00</b>                          | <b>- 1.324.190,00</b>                          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.395.397,11</b>                  | <b>18.600,00</b>                                  | <b>32.310,00</b>            | <b>42.760,00</b>                       | <b>57.900,00</b>                               | <b>218.240,00</b>                              |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>74.940,10</b>                     | <b>- 9.000,00</b>                                 | <b>- 9.000,00</b>           | <b>- 9.000,00</b>                      | <b>- 9.000,00</b>                              | <b>- 9.000,00</b>                              |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>5.470.337,21</b>                  | <b>9.600,00</b>                                   | <b>23.310,00</b>            | <b>33.760,00</b>                       | <b>48.900,00</b>                               | <b>209.240,00</b>                              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>4.938.100,92</b>                  | <b>2.537.760,00</b>                               | <b>2.560.880,00</b>         | <b>2.583.210,00</b>                    | <b>2.508.590,00</b>                            | <b>2.575.680,00</b>                            |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 1.373.385,60                         | 4.886.630,00                                      | 5.364.290,00                | 3.680.200,00                           | 3.665.700,00                                   | 2.950.000,00                                   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 189.218,24                           | 3.252.500,00                                      | 1.025.000,00                | 327.000,00                             | 864.000,00                                     | 1.722.000,00                                   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 502.318,79                           | 624.700,00  | 1.263.050,00                | 42.540,00                              | 42.540,00                                      | 42.540,00                                      |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.064.922,63</b>                  | <b>8.763.830,00</b>                               | <b>7.652.340,00</b>         | <b>4.049.740,00</b>                    | <b>4.572.240,00</b>                            | <b>4.714.540,00</b>                            |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 140.415,66                           | 194.060,00  | 233.700,00                  | 89.000,00                              |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.840.914,85                         | 19.884.100,00                                     | 23.216.750,00               | 13.842.100,00                          | 16.818.900,00                                  | 14.885.000,00                                  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 19.775,40                            | 40.000,00   | 30.000,00                   |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>10.001.105,91</b>                 | <b>20.118.160,00</b>                              | <b>23.480.450,00</b>        | <b>13.931.100,00</b>                   | <b>16.818.900,00</b>                           | <b>14.885.000,00</b>                           |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 7.936.183,28</b>                | <b>- 11.354.330,00</b>                            | <b>- 15.828.110,00</b>      | <b>- 9.881.360,00</b>                  | <b>- 12.246.660,00</b>                         | <b>- 10.170.460,00</b>                         |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 2.998.082,36</b>                | <b>- 8.816.570,00</b>                             | <b>- 13.267.230,00</b>      | <b>- 7.298.150,00</b>                  | <b>- 9.738.070,00</b>                          | <b>- 7.594.780,00</b>                          |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   | 559.000,00                           | 7.400.000,00                                      | 12.400.000,00               | 6.400.000,00                           | 8.700.000,00                                   | 6.500.000,00                                   |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 709.444,09                           | 860.329,00  | 972.756,00                  | 1.254.047,00                           | 1.145.976,00                                   | 1.288.735,00                                   |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>- 150.444,09</b>                  | <b>6.539.671,00</b>                               | <b>11.427.244,00</b>        | <b>5.145.953,00</b>                    | <b>7.554.024,00</b>                            | <b>5.211.265,00</b>                            |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 3.148.526,45                         | 2.276.899,00                                      | 1.839.986,00                | 2.152.197,00                           | 2.184.046,00                                   | 2.383.515,00                                   |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>2.998.082,36</b>                  | <b>8.816.570,00</b>                               | <b>13.267.230,00</b>        | <b>7.298.150,00</b>                    | <b>9.738.070,00</b>                            | <b>7.594.780,00</b>                            |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>2.459.076,14</b>                  |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>5.457.158,50</b>                  | <b>8.816.570,00</b>                               | <b>13.267.230,00</b>        | <b>7.298.150,00</b>                    | <b>9.738.070,00</b>                            | <b>7.594.780,00</b>                            |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>- 689.450,31</b>                  | <b>- 2.276.899,00</b>                             | <b>- 1.839.986,00</b>       | <b>- 2.152.197,00</b>                  | <b>- 2.184.046,00</b>                          | <b>- 2.383.515,00</b>                          |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 4.228.656,83                         | 1.677.431,00                                      | 1.588.124,00                | 1.329.163,00                           | 1.362.614,00                                   | 1.286.945,00                                   |
| F45        | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                             |                                      |   | 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.<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung                        | - 5.708.424                        | - 5.712.765     | - 6.266.055      | - 6.537.515      | - 6.558.605      | - 6.798.785      |
| 2 Schule und Kultur                          | - 1.143.965                        | - 2.351.185     | - 2.136.070      | - 2.150.600      | - 2.201.600      | - 2.245.150      |
| 3 Soziales und Jugend                        | - 1.670.711                        | - 2.738.760     | - 2.846.330      | - 3.066.210      | - 3.369.500      | - 3.693.910      |
| 4 Gesundheit und Sport                       | - 443.645                          | - 808.910       | - 891.425        | - 871.645        | - 877.315        | - 896.445        |
| 5 Gestaltung der Umwelt                      | - 1.842.579                        | - 4.943.940     | - 4.501.520      | - 4.594.880      | - 4.747.780      | - 4.975.140      |
| 6 Zentrale Finanzleistungen                  | 16.279.661                         | 16.565.160      | 16.664.710       | 17.254.610       | 17.803.700       | 18.818.670       |
| <b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b> | <b>5.470.337</b>                   | <b>9.600</b>    | <b>23.310</b>    | <b>33.760</b>    | <b>48.900</b>    | <b>209.240</b>   |

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte                              | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung                      | - 5.212.851                        | - 9.085.315     | - 15.670.325     | - 7.621.975      | - 9.866.995      | - 11.017.975     |
| 2 Schule und Kultur                        | - 3.863.762                        | - 3.142.805     | - 2.621.010      | - 1.984.040      | - 1.992.180      | - 2.092.010      |
| 3 Soziales und Jugend                      | - 2.859.587                        | - 4.394.940     | - 3.569.200      | - 2.983.430      | - 3.054.430      | - 3.389.730      |
| 4 Gesundheit und Sport                     | - 2.246.211                        | - 817.450       | - 1.193.305      | - 806.005        | - 727.825        | - 715.015        |
| 5 Gestaltung der Umwelt                    | - 2.321.417                        | - 7.898.100     | - 6.835.390      | - 11.117.250     | - 11.861.080     | - 9.159.460      |
| 6 Zentrale Finanzleistungen                | 16.503.828                         | 25.338.610      | 29.789.230       | 24.412.700       | 27.402.510       | 26.274.190       |
| <b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b> | <b>- 0</b>                         |                 | <b>- 100.000</b> | <b>- 100.000</b> | <b>- 100.000</b> | <b>- 100.000</b> |

## 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 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 55.415,08                         | 67.630,00   | 41.700,00                   | 30.460,00                              | 29.380,00                                      | 29.060,00                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 212.759,70                        | 191.365,00  | 215.325,00                  | 215.325,00                             | 215.325,00                                     | 215.325,00                                     |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100.241,03                        | 144.500,00  | 125.050,00                  | 125.050,00                             | 125.050,00                                     | 125.050,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 212.094,59                        | 84.610,00   | 119.460,00                  | 115.460,00                             | 118.250,00                                     | 115.460,00                                     |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 202.414,50                        | 135.700,00  | 135.700,00                  | 135.700,00                             | 135.700,00                                     | 135.700,00                                     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>782.924,90</b>                 | <b>623.805,00</b>                                 | <b>637.235,00</b>           | <b>621.995,00</b>                      | <b>623.705,00</b>                              | <b>620.595,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 6.151.309,12                      | 6.503.280,00                                      | 7.601.300,00                | 7.956.510,00                           | 8.329.540,00                                   | 8.721.760,00                                   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 711.097,05                        | 1.044.350,00                                      | 833.550,00                  | 794.010,00                             | 802.710,00                                     | 802.710,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 885.200,00  | 876.330,00                  | 906.000,00                             | 843.990,00                                     | 800.870,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 5.400,00                          | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.062.191,60                      | 1.388.150,00                                      | 1.159.870,00                | 1.239.270,00                           | 1.034.950,00                                   | 1.034.950,00                                   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.929.997,77</b>               | <b>9.825.980,00</b>                               | <b>10.476.050,00</b>        | <b>10.900.790,00</b>                   | <b>11.016.190,00</b>                           | <b>11.365.290,00</b>                           |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 7.147.072,87</b>             | <b>- 9.202.175,00</b>                             | <b>- 9.838.815,00</b>       | <b>- 10.278.795,00</b>                 | <b>- 10.392.485,00</b>                         | <b>- 10.744.695,00</b>                         |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 165,10                            | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>165,10</b>                     | <b>3.000,00</b>                                   | <b>3.000,00</b>             | <b>3.000,00</b>                        | <b>3.000,00</b>                                | <b>3.000,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 7.146.907,77</b>             | <b>- 9.199.175,00</b>                             | <b>- 9.835.815,00</b>       | <b>- 10.275.795,00</b>                 | <b>- 10.389.485,00</b>                         | <b>- 10.741.695,00</b>                         |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 296,46</b>                   | <b>- 39.000,00</b>                                | <b>- 39.000,00</b>          | <b>- 39.000,00</b>                     | <b>- 39.000,00</b>                             | <b>- 39.000,00</b>                             |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.438.780,48</b>               | <b>3.525.410,00</b>                               | <b>3.608.760,00</b>         | <b>3.777.280,00</b>                    | <b>3.869.880,00</b>                            | <b>3.981.910,00</b>                            |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 5.708.423,75</b>             | <b>- 5.712.765,00</b>                             | <b>- 6.266.055,00</b>       | <b>- 6.537.515,00</b>                  | <b>- 6.558.605,00</b>                          | <b>- 6.798.785,00</b>                          |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 5.666.094,81</b>             | <b>- 4.812.195,00</b>                             | <b>- 5.352.425,00</b>       | <b>- 5.592.975,00</b>                  | <b>- 5.674.995,00</b>                          | <b>- 5.957.975,00</b>                          |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 832.900,00                        | 2.174.880,00                                      | 1.360.700,00                | 200.000,00                             | 500.000,00                                     | 550.000,00                                     |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               |                                   |   | 35.000,00                   |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 335.950,40                        |   | 182.000,00                  |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.168.850,40</b>               | <b>2.174.880,00</b>                               | <b>1.577.700,00</b>         | <b>200.000,00</b>                      | <b>500.000,00</b>                              | <b>550.000,00</b>                              |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 3.765.509,85                      | 6.448.000,00                                      | 11.895.600,00               | 2.229.000,00                           | 4.692.000,00                                   | 5.610.000,00                                   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.765.509,85</b>               | <b>6.448.000,00</b>                               | <b>11.895.600,00</b>        | <b>2.229.000,00</b>                    | <b>4.692.000,00</b>                            | <b>5.610.000,00</b>                            |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.596.659,45</b>             | <b>- 4.273.120,00</b>                             | <b>- 10.317.900,00</b>      | <b>- 2.029.000,00</b>                  | <b>- 4.192.000,00</b>                          | <b>- 5.060.000,00</b>                          |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>- 8.262.754,26</b>             | <b>- 9.085.315,00</b>                             | <b>- 15.670.325,00</b>      | <b>- 7.621.975,00</b>                  | <b>- 9.866.995,00</b>                          | <b>- 11.017.975,00</b>                         |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111000                 | Verwaltungssteuerung           | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   |                          | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| ** Insbesondere Erstattungen von Portokosten  |                          |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>50,00</b> | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 235.995,86               | 445.030,00   | 518.730,00    | 541.910,00    | 566.220,00    | 591.770,00    |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete  | 39.857,10                | 35.000,00    | 53.000,00     | 53.000,00     | 53.000,00     | 53.000,00     |
| ** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten |                          |              |               |               |               |               |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 104.355,16               | 152.120,00   | 175.770,00    | 184.560,00    | 193.790,00    | 203.480,00    |
| 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  | 60.418,84                | 86.200,00    | 68.110,00     | 71.520,00     | 75.090,00     | 78.850,00     |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1.085,32                 | 1.720,00     | 1.240,00      | 1.300,00      | 1.370,00      | 1.440,00      |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                          | 112.010,00   | 147.300,00    | 154.670,00    | 162.400,00    | 170.520,00    |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 4.766,68                 | 6.590,00     | 5.370,00      | 5.640,00      | 5.930,00      | 6.220,00      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 12.944,63                | 17.780,00    | 14.220,00     | 14.930,00     | 15.670,00     | 16.460,00     |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 3.668,86                 |              |               |               |               |               |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                          | 26.670,00    | 45.830,00     | 48.120,00     | 50.520,00     | 53.050,00     |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   | 610,94                   | 290,00       | 360,00        | 380,00        | 400,00        | 420,00        |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 5.924,00                 | 230,00       | 200,00        | 210,00        | 220,00        | 230,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 4.000,00          | 4.910,00          | 5.160,00          | 5.410,00          | 5.680,00          |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 2,13                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>1.118,85</b>             | <b>1.000,00</b>   | <b>780,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 321,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-<br>**Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz  | 797,85                      | 1.000,00          | 780,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>170,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                       |                             | 170,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>** Jährlicher Zuschuss für Entwicklunghilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekéri           | 5.000,00                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>130.688,55</b>           | <b>142.700,00</b> | <b>142.060,00</b> | <b>142.060,00</b> | <b>142.060,00</b> | <b>142.060,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 368,19                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 481,97                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                   | 2.060,24                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | 199,11                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 960,31                      | 1.200,00          | 960,00            | 960,00            | 960,00            | 960,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren<br>** Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)   | 361,16                      | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen | 103.544,78                  | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedbeiträge                                   | 4.345,00                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge<br>** Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner   | 18.367,79                   | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle<br>** Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre |                             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>372.803,26</b>           | <b>593.900,00</b>   | <b>666.570,00</b>   | <b>689.720,00</b>   | <b>714.030,00</b>   | <b>739.580,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 372.803,26</b>         | <b>- 593.850,00</b> | <b>- 666.520,00</b> | <b>- 689.670,00</b> | <b>- 713.980,00</b> | <b>- 739.530,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 372.803,26</b>         | <b>- 593.850,00</b> | <b>- 666.520,00</b> | <b>- 689.670,00</b> | <b>- 713.980,00</b> | <b>- 739.530,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 372.803,26</b>         | <b>- 593.850,00</b> | <b>- 666.520,00</b> | <b>- 689.670,00</b> | <b>- 713.980,00</b> | <b>- 739.530,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 371.552,07</b>         | <b>- 593.680,00</b> | <b>- 666.520,00</b> | <b>- 689.670,00</b> | <b>- 713.980,00</b> | <b>- 739.530,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 371.552,07</b>         | <b>- 593.680,00</b> | <b>- 666.520,00</b> | <b>- 689.670,00</b> | <b>- 713.980,00</b> | <b>- 739.530,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 111000 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen                            | Insbesondere Erstattungen von Portokosten  |
| 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 - Nyabitekeri  |
| 111000 . 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren    | Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)  |
| 111000 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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  | Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre |
| 111000 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | Insbesondere Erstattungen von Portokosten   |
| 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 Entwicklunghilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri  |
| 111000 . 763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)   |
| 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     | Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111301                 | Öffentlichkeitsarbeit          | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>        | 3.068,00<br>3.068,00                |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.068,00</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 60.911,08                           | 92.960,00           | 143.020,00           | 150.190,00           | 157.690,00           | 165.580,00           |
| <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>  | <i>3.515,47</i>                     | <i>3.630,00</i>     | <i>2.500,00</i>      | <i>2.630,00</i>      | <i>2.760,00</i>      | <i>2.900,00</i>      |
| <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>                                     | <i>43.890,97</i>                    | <i>65.530,00</i>    | <i>105.170,00</i>    | <i>110.430,00</i>    | <i>115.950,00</i>    | <i>121.750,00</i>    |
| <i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br/>Leistungszulagen</i>                            | <i>558,80</i>                       | <i>1.310,00</i>     | <i>1.950,00</i>      | <i>2.050,00</i>      | <i>2.150,00</i>      | <i>2.260,00</i>      |
| <i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>  |                                     | <i>2.670,00</i>     | <i>2.100,00</i>      | <i>2.200,00</i>      | <i>2.310,00</i>      | <i>2.430,00</i>      |
| <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | <i>3.444,83</i>                     | <i>5.070,00</i>     | <i>8.300,00</i>      | <i>8.720,00</i>      | <i>9.150,00</i>      | <i>9.610,00</i>      |
| <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>                                   | <i>9.365,47</i>                     | <i>13.820,00</i>    | <i>21.960,00</i>     | <i>23.060,00</i>     | <i>24.210,00</i>     | <i>25.420,00</i>     |
| <i>505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>                                  |                                     | <i>640,00</i>       | <i>650,00</i>        | <i>690,00</i>        | <i>720,00</i>        | <i>760,00</i>        |
| <i>506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>  |                                     | <i>10,00</i>        | <i>10,00</i>         | <i>10,00</i>         | <i>10,00</i>         | <i>10,00</i>         |
| <i>506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>  | <i>135,54</i>                       | <i>180,00</i>       | <i>310,00</i>        | <i>330,00</i>        | <i>350,00</i>        | <i>360,00</i>        |
| <i>507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br/>Beamte - Versorgungsrücklage</i> |                                     | <i>100,00</i>       | <i>70,00</i>         | <i>70,00</i>         | <i>80,00</i>         | <i>80,00</i>         |
| <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 934,70                              | 16.000,00           | 16.380,00            | 15.750,00            | 15.750,00            | 15.750,00            |
| <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>       | <i>932,41</i>                       |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Veranstaltungen der Stadt<br><i>** Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie<br/>Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht</i>   |                             | 5.000,00            | 7.800,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 524937 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im<br>Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren)<br><i>** Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen<br/>Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)</i>   | 2,29                        | 7.000,00            | 5.460,00            | 5.250,00            | 5.250,00            | 5.250,00            |
| 524938 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im<br>Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"<br><i>** Projekt "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"</i>  |                             | 4.000,00            | 3.120,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             |                     | <b>560,00</b>       | <b>560,00</b>       | <b>560,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             |                     | 560,00              | 560,00              | 560,00              | 500,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>14.453,82</b>            | <b>25.850,00</b>    | <b>20.720,00</b>    | <b>20.720,00</b>    | <b>20.720,00</b>    | <b>20.720,00</b>    |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 62,65                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br><i>** Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"</i>   | 1.681,54                    | 1.450,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren   | 67,47                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage<br><i>** Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt<br/>Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u.<br/>Internet-Formularsystem; Domainingebühren; Sonstige<br/>Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen<br/>Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.</i> | 12.642,16                   | 14.400,00           | 11.520,00           | 11.520,00           | 11.520,00           | 11.520,00           |
| 563601 Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br><i>** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>  |                             | 10.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>76.299,60</b>            | <b>134.810,00</b>   | <b>180.680,00</b>   | <b>187.220,00</b>   | <b>194.720,00</b>   | <b>202.550,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 73.231,60</b>          | <b>- 134.810,00</b> | <b>- 180.680,00</b> | <b>- 187.220,00</b> | <b>- 194.720,00</b> | <b>- 202.550,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 73.231,60</b>          | <b>- 134.810,00</b> | <b>- 180.680,00</b> | <b>- 187.220,00</b> | <b>- 194.720,00</b> | <b>- 202.550,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 73.231,60</b>          | <b>- 134.810,00</b> | <b>- 180.680,00</b> | <b>- 187.220,00</b> | <b>- 194.720,00</b> | <b>- 202.550,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 75.997,60</b>          | <b>- 134.810,00</b> | <b>- 180.120,00</b> | <b>- 186.660,00</b> | <b>- 194.160,00</b> | <b>- 202.050,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br/>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br/>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br/>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | 3.760,00<br>3.760,00        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.760,00</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 3.760,00</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 79.757,60</b>          | <b>- 134.810,00</b> | <b>- 180.120,00</b> | <b>- 186.660,00</b> | <b>- 194.160,00</b> | <b>- 202.050,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 111301 . 524934 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Veranstaltungen der Stadt  | Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht   |
| 111301 . 524937 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei"<br>(Senioren)          | Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)  |
| 111301 . 524938 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei -<br>Junge Erwachsene" | Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"  |
| 111301 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"  |
| 111301 . 563600 | Geschäftsaufwendungen - Homepage  | 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<br>Öffentlichkeitsarbeit  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| 111301 . 724934 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Veranstaltungen-  | Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht   |
| 111301 . 724937 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-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<br>_Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei -<br>Junge Erwachsene"  | Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"  |
| 111301 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen<br>-Allgemein-  | Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"  |
| 111301 . 763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit   | 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<br>Öffentlichkeitsarbeit  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111302                 | Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.714,73                        | 1.850,00            | 27.320,00            | 28.690,00            | 30.120,00            | 31.620,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                 | 1.304,67                        | 1.380,00            | 20.860,00            | 21.910,00            | 23.000,00            | 24.150,00            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen            | 23,56                           | 30,00               | 390,00               | 410,00               | 430,00               | 450,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                              | 102,93                          | 110,00              | 1.650,00             | 1.730,00             | 1.820,00             | 1.910,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer               | 281,05                          | 330,00              | 4.360,00             | 4.570,00             | 4.800,00             | 5.040,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer                                  | 2,52                            |                     | 60,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 13.870,49                       | 17.000,00           | 17.010,00            | 17.010,00            | 17.010,00            | 17.010,00            |
| 569200 Verfügungsmittel  | 599,54                          | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 569300 Repräsentationen  | 458,19                          | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| ** wie in Vorjahren  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 569301 Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher   | 394,06                      | 395,00             | 405,00             | 405,00             | 405,00             | 405,00             |
| 569302 Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher      | 415,50                      | 935,00             | 935,00             | 935,00             | 935,00             | 935,00             |
| 569303 Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher     |                             | 425,00             | 425,00             | 425,00             | 425,00             | 425,00             |
| 569304 Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher | 152,19                      | 165,00             | 165,00             | 165,00             | 165,00             | 165,00             |
| 569305 Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher    | 133,10                      | 155,00             | 155,00             | 155,00             | 155,00             | 155,00             |
| 569306 Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher     | 175,00                      | 175,00             | 175,00             | 175,00             | 175,00             | 175,00             |
| 569307 Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher    | 205,73                      | 215,00             | 215,00             | 215,00             | 215,00             | 215,00             |
| 569308 Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher     | 95,63                       | 145,00             | 145,00             | 145,00             | 145,00             | 145,00             |
| 569309 Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher   | 174,00                      | 185,00             | 185,00             | 185,00             | 185,00             | 185,00             |
| 569310 Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler-<br>**Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher       | 205,00                      | 205,00             | 205,00             | 205,00             | 205,00             | 205,00             |
| 569901 -Ehrengaben-<br>** Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige<br>Ehrungen und Empfänge;    | 10.862,55                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.585,22</b>            | <b>18.850,00</b>   | <b>44.330,00</b>   | <b>45.700,00</b>   | <b>47.130,00</b>   | <b>48.630,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 15.585,22</b>          | <b>- 18.850,00</b> | <b>- 44.330,00</b> | <b>- 45.700,00</b> | <b>- 47.130,00</b> | <b>- 48.630,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 15.585,22</b>          | <b>- 18.850,00</b> | <b>- 44.330,00</b> | <b>- 45.700,00</b> | <b>- 47.130,00</b> | <b>- 48.630,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>- 15.585,22</b>          | <b>- 18.850,00</b> | <b>- 44.330,00</b> | <b>- 45.700,00</b> | <b>- 47.130,00</b> | <b>- 48.630,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                               | <b>- 15.975,04</b>          | <b>- 18.850,00</b> | <b>- 44.330,00</b> | <b>- 45.700,00</b> | <b>- 47.130,00</b> | <b>- 48.630,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 15.975,04</b>          | <b>- 18.850,00</b> | <b>- 44.330,00</b> | <b>- 45.700,00</b> | <b>- 47.130,00</b> | <b>- 48.630,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 111302 . 569300 | Repräsentationen   | wie in Vorjahren  |
| 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 Oppenheim-   | 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 . 769300 | sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen<br>- Repräsentationen      | wie in Vorjahren  |
| 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 Oppenheim-   | 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<br>Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen<br>- Sonstige -Ehrengaben- | Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge; |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111401                 | Stadtrat                       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 79.619,25                       | 100.280,00          | 105.930,00           | 106.720,00           | 107.580,00           | 108.450,00           |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete                                       | 750,00                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| ** Sitzungsgelder Beigeordnete   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder                      | 73.500,00                       | 90.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| ** Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Ansatz nicht ausreichend; Verdienstauffälle          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                      | 4.797,68                        | 4.980,00            | 7.470,00             | 7.840,00             | 8.240,00             | 8.650,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 | 434,93                          | 460,00              | 20,00                | 20,00                | 30,00                | 30,00                |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            | 7,85                            | 10,00               |                      |                      |                      |                      |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                                 | 3.670,00            | 6.260,00             | 6.570,00             | 6.900,00             | 7.250,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 34,29                           | 40,00               |                      |                      |                      |                      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                               | 93,66                           | 110,00              |                      | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                              |                                 | 870,00              | 1.950,00             | 2.040,00             | 2.150,00             | 2.250,00             |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                                 | 10,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 0,84                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage |                                 | 130,00              | 210,00               | 220,00               | 230,00               | 240,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.831,97                        | 2.000,00            | 1.560,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-<br>**Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat   | 3.831,97                    | 2.000,00            | 1.560,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 400,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an<br>Sonstige   | 400,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.372,30                    | 13.000,00           | 11.200,00           | 11.200,00           | 11.200,00           | 11.200,00           |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Aus- und Fortbildung Mandatsträger, Erhöhung wegen<br>Neuwahl  | 162,11                      | 3.000,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung<br>** Änderung der Hauptsatzung: Fahrtkosten zwischen<br>Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der<br>Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates,<br>Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration,<br>Beigeordnete, Ortsvorsteher | 1.129,19                    | 10.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Sonstige  | 1.081,00                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>86.223,52</b>            | <b>115.280,00</b>   | <b>118.690,00</b>   | <b>119.420,00</b>   | <b>120.280,00</b>   | <b>121.150,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 86.223,52</b>          | <b>- 115.280,00</b> | <b>- 118.690,00</b> | <b>- 119.420,00</b> | <b>- 120.280,00</b> | <b>- 121.150,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 86.223,52</b>          | <b>- 115.280,00</b> | <b>- 118.690,00</b> | <b>- 119.420,00</b> | <b>- 120.280,00</b> | <b>- 121.150,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 106,86</b>             | <b>- 340,00</b>     | <b>- 1.090,00</b>   | <b>- 1.090,00</b>   | <b>- 1.090,00</b>   | <b>- 1.090,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 86.330,38</b>          | <b>- 115.620,00</b> | <b>- 119.780,00</b> | <b>- 120.510,00</b> | <b>- 121.370,00</b> | <b>- 122.240,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 85.279,91</b>          | <b>- 115.620,00</b> | <b>- 119.780,00</b> | <b>- 120.510,00</b> | <b>- 121.370,00</b> | <b>- 122.240,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 85.279,91</b>          | <b>- 115.620,00</b> | <b>- 119.780,00</b> | <b>- 120.510,00</b> | <b>- 121.370,00</b> | <b>- 122.240,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

\*\*: 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; Ansatz nicht ausreichend; 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, Erhöhung wegen Neuwahl  |  |  |  |  |
| 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 . 701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete  | Sitzungsgelder Beigeordnete   |  |  |  |  |
| 111401 . 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder   | Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Ansatz nicht ausreichend; 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, Erhöhung wegen Neuwahl  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111402                 | Ausschüsse                     | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:</b>   |                          |               |               |               |               |               |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                          | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 21.712,31                | 26.600,00     | 39.350,00     | 40.420,00     | 41.560,00     | 42.720,00     |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete                                       | 250,00                   |               |               |               |               |               |
| ** Sitzungsgeld Beigeordnete;  |                          |               |               |               |               |               |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder                      | 16.920,00                | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| ** Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung   |                          |               |               |               |               |               |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                      | 3.970,74                 | 4.110,00      | 10.020,00     | 10.520,00     | 11.050,00     | 11.600,00     |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 | 434,93                   | 460,00        | 20,00         | 20,00         | 30,00         | 30,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            | 7,85                     | 10,00         |               |               |               |               |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                          | 3.030,00      | 8.400,00      | 8.820,00      | 9.260,00      | 9.720,00      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 34,29                    | 40,00         |               |               |               |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                               | 93,66                    | 110,00        |               | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                              |                          | 720,00        | 2.610,00      | 2.740,00      | 2.880,00      | 3.020,00      |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                          | 10,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 20,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 0,84                     |               |               |               |               |               |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage |                          | 110,00        | 280,00        | 290,00        | 310,00        | 320,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 500,32                   | 6.500,00      | 5.070,00      | 4.880,00      | 4.880,00      | 4.880,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br/>** Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen</i>                       |                             | 500,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-<br/>** Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat</i>  | 332,72                      | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 524936 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-<br/>** Kosten Veranstaltungen Jugendrat; Budget in Höhe von 20.000 € für Jugendrat zur eigenverantwortlichen Verwaltung gem. StR 21.12.2020</i> | 167,60                      | 4.000,00           | 3.120,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>517,74</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 300,00                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>   | 217,74                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.730,37</b>            | <b>33.100,00</b>   | <b>44.420,00</b>   | <b>45.300,00</b>   | <b>46.440,00</b>   | <b>47.600,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 22.730,37</b>          | <b>- 32.800,00</b> | <b>- 44.120,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 46.140,00</b> | <b>- 47.300,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 22.730,37</b>          | <b>- 32.800,00</b> | <b>- 44.120,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 46.140,00</b> | <b>- 47.300,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 22.730,37</b>          | <b>- 32.800,00</b> | <b>- 44.120,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 46.140,00</b> | <b>- 47.300,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 24.021,36</b>          | <b>- 32.800,00</b> | <b>- 44.120,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 46.140,00</b> | <b>- 47.300,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 24.021,36</b>          | <b>- 32.800,00</b> | <b>- 44.120,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 46.140,00</b> | <b>- 47.300,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111402 Ausschüsse:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 111402 . 501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete  | Sitzungsgeld Beigeordnete;   |
| 111402 . 501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder                       | Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung  |
| 111402 . 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen                     |
| 111402 . 524933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-                           | Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat  |
| 111402 . 524936 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- | Kosten Veranstaltungen Jugendrat; Budget in Höhe von 20.000 € für Jugendrat zur eigenverantwortlichen Verwaltung gem. StR 21.12.2020 |
| 111402 . 701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete  | Sitzungsgeld Beigeordnete;   |
| 111402 . 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder                       | Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung  |
| 111402 . 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen                     |
| 111402 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-                           | Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat  |
| 111402 . 724936 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- | Kosten Veranstaltungen Jugendrat; Budget in Höhe von 20.000 € für Jugendrat zur eigenverantwortlichen Verwaltung gem. StR 21.12.2020 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111403                 | Ortsbeiräte                    | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:</b>                          |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 400,00                      |              |               |               |               |               |
| 462903 Spenden   | 400,00                      |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>400,00</b>               |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 148.240,19                  | 179.320,00   | 190.800,00    | 191.240,00    | 191.710,00    | 192.880,00    |
| 501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher                      | 86.579,90                   | 90.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| ** Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen<br>der Ortsvorsteher |                             |              |               |               |               |               |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und<br>Ausschussmitglieder   | 14.170,28                   | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| ** Sitzungsgelder Ortsbeiräte  |                             |              |               |               |               |               |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                      | 1.282,21                    | 1.320,00     | 4.130,00      | 4.340,00      | 4.560,00      | 4.780,00      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                 | 7.007,20                    | 3.660,00     |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 126,19                      | 70,00            |                  |                  |                  |                  |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 970,00           | 3.460,00         | 3.640,00         | 3.820,00         | 4.010,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 552,90                      | 280,00           |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.500,67                    | 750,00           |                  |                  |                  |                  |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 4.486,46                    | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.700,00         |
| ** Sozialversicherung Ortsvorsteher   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 230,00           | 1.080,00         | 1.130,00         | 1.190,00         | 1.250,00         |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                  | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 2,28                        | 10,00            |                  |                  |                  |                  |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 30,00            | 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   | 276,10                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige  | 32.256,00                   | 36.000,00        | 36.000,00        | 36.000,00        | 36.000,00        | 36.000,00        |
| ** Ehrensold  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>79.353,23</b>            | <b>50.200,00</b> | <b>50.200,00</b> | <b>50.200,00</b> | <b>50.200,00</b> | <b>50.200,00</b> |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.110,87                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 942,24                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   |                             | 200,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| ** Telefongebühren Ortsvorsteher  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569902 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Bad Salzig   | 25.803,00                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569903 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Boppard  | 12.293,52                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569904 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Buchholz   | 11.030,89                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569905 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Herschwiesen   | 1.146,91                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569906 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Hirzenach  | 2.965,95                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569907 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Holzfeld   | 4.139,80                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569908 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Oppenheim  | 3.076,39                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569909 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Rheinbay   | 2.239,27                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569910 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Udenhausen   | 3.589,46                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569911 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Weiler   | 11.014,93                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 569920 Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig   |                             | 2.000,00         | 1.930,00         | 1.930,00         | 1.930,00         | 1.930,00         |
| 569921 Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard  |                             | 5.360,00         | 5.330,00         | 5.330,00         | 5.330,00         | 5.330,00         |
| 569922 Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz   |                             | 2.070,00         | 2.060,00         | 2.060,00         | 2.060,00         | 2.060,00         |
| 569923 Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen   |                             | 380,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 569924 Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach  |                             | 315,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
| 569925 Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld   |                             | 500,00           | 430,00           | 430,00           | 430,00           | 430,00           |
| 569926 Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenheim  |                             | 710,00           | 710,00           | 710,00           | 710,00           | 710,00           |
| 569927 Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay   |                             | 270,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
| 569928 Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen   |                             | 520,00           | 530,00           | 530,00           | 530,00           | 530,00           |
| 569929 Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler   |                             | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 650,00           |
| 569930 Vereinsförderung Ortsbezirk Bad Salzig   |                             | 1.530,00         | 1.930,00         | 1.930,00         | 1.930,00         | 1.930,00         |
| 569931 Vereinsförderung Ortsbezirk Boppard  |                             | 5.360,00         | 5.330,00         | 5.330,00         | 5.330,00         | 5.330,00         |
| 569932 Vereinsförderung Ortsbezirk Buchholz   |                             | 2.040,00         | 2.030,00         | 2.030,00         | 2.030,00         | 2.030,00         |
| 569933 Vereinsförderung Ortsbezirk Herschwiesen   |                             | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 569934 Vereinsförderung Ortsbezirk Hirzenach  |                             | 315,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
| 569935 Vereinsförderung Ortsbezirk Holzfeld   |                             | 700,00           | 430,00           | 430,00           | 430,00           | 430,00           |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 569936 Vereinsförderung Ortsbezirk Oppenheim                                      |                             | 700,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              |
| 569937 Vereinsförderung Ortsbezirk Rheinbay                                       |                             | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
| 569938 Vereinsförderung Ortsbezirk Udenhausen                                     |                             | 490,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 569939 Vereinsförderung Ortsbezirk Weiler   |                             | 640,00              | 630,00              | 630,00              | 630,00              | 630,00              |
| 569940 Ortsverschönerung Ortsbezirk Bad Salzig                                    |                             | 2.000,00            | 1.920,00            | 1.920,00            | 1.920,00            | 1.920,00            |
| 569941 Ortsverschönerung Ortsbezirk Boppard                                       |                             | 5.360,00            | 5.330,00            | 5.330,00            | 5.330,00            | 5.330,00            |
| 569942 Ortsverschönerung Ortsbezirk Buchholz                                      |                             | 2.040,00            | 2.030,00            | 2.030,00            | 2.030,00            | 2.030,00            |
| 569943 Ortsverschönerung Ortsbezirk Herschwiesen                                  |                             | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| 569944 Ortsverschönerung Ortsbezirk Hirzenach                                     |                             | 315,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| 569945 Ortsverschönerung Ortsbezirk Holzfeld                                      |                             | 500,00              | 430,00              | 430,00              | 430,00              | 430,00              |
| 569946 Ortsverschönerung Ortsbezirk Oppenheim                                     |                             | 700,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              |
| 569947 Ortsverschönerung Ortsbezirk Rheinbay                                      |                             | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
| 569948 Ortsverschönerung Ortsbezirk Udenhausen                                    |                             | 490,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 569949 Ortsverschönerung Ortsbezirk Weiler  |                             | 640,00              | 630,00              | 630,00              | 630,00              | 630,00              |
| 569950 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Bad Salzig               |                             | 2.000,00            | 1.920,00            | 1.920,00            | 1.920,00            | 1.920,00            |
| 569951 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Boppard                  |                             | 5.360,00            | 5.330,00            | 5.330,00            | 5.330,00            | 5.330,00            |
| 569952 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Buchholz                 |                             | 2.040,00            | 2.030,00            | 2.030,00            | 2.030,00            | 2.030,00            |
| 569953 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Herschwiesen             |                             | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| 569954 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Hirzenach                |                             | 315,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| 569955 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Holzfeld                 |                             | 30,00               | 430,00              | 430,00              | 430,00              | 430,00              |
| 569956 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Oppenheim                |                             | 700,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              |
| 569957 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Rheinbay                 |                             | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
| 569958 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Udenhausen               |                             | 490,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 569959 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Weiler                   |                             | 640,00              | 630,00              | 630,00              | 630,00              | 630,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>227.593,42</b>           | <b>229.520,00</b>   | <b>241.000,00</b>   | <b>241.440,00</b>   | <b>241.910,00</b>   | <b>243.080,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 227.193,42</b>         | <b>- 229.520,00</b> | <b>- 241.000,00</b> | <b>- 241.440,00</b> | <b>- 241.910,00</b> | <b>- 243.080,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 227.193,42</b>         | <b>- 229.520,00</b> | <b>- 241.000,00</b> | <b>- 241.440,00</b> | <b>- 241.910,00</b> | <b>- 243.080,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>- 31,34</b>              |                     | <b>- 20,00</b>      | <b>- 20,00</b>      | <b>- 20,00</b>      | <b>- 20,00</b>      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 227.224,76</b>         | <b>- 229.520,00</b> | <b>- 241.020,00</b> | <b>- 241.460,00</b> | <b>- 241.930,00</b> | <b>- 243.100,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 164.094,30</b>         | <b>- 204.520,00</b> | <b>- 216.020,00</b> | <b>- 216.460,00</b> | <b>- 216.930,00</b> | <b>- 218.100,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 164.094,30</u>         | <u>- 204.520,00</u> | <u>- 216.020,00</u> | <u>- 216.460,00</u> | <u>- 216.930,00</u> | <u>- 218.100,00</u> |

\*: 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 . 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                  | Telefongebühren Ortsvorsteher  |
| 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   |
| 111403 . 711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige   | Ehrensold  |
| 111403 . 763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                  | Telefongebühren Ortsvorsteher  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111600                 | Gleichstellung                 | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.634,56                        | 5.740,00            | 6.780,00             | 7.110,00             | 7.470,00             | 7.840,00             |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 1.200,00                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                | 4.143,31                        | 4.370,00            | 5.170,00             | 5.430,00             | 5.700,00             | 5.990,00             |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                           | 75,65                           | 90,00               | 100,00               | 100,00               | 110,00               | 110,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 326,92                          | 340,00              | 410,00               | 430,00               | 450,00               | 470,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                              | 888,68                          | 930,00              | 1.080,00             | 1.130,00             | 1.190,00             | 1.250,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                                 | 10,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.750,00                        | 2.000,00            | 1.560,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Gleichstellung:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| 524919 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von<br/>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten-<br/>** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der<br/>Gleichstellungsbeauftragten.</i> | 1.750,00                            | 2.000,00            | 1.560,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |  |
| 525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den<br/>sonstigen privaten Bereich<br/>** Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte<br/>(GemO)</i>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>800,47</b>                       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.040,00</b>      | <b>1.040,00</b>      | <b>1.040,00</b>      | <b>1.040,00</b>      |  |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br/>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   |                                     | 500,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |  |
| 563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften<br/>** Fachliteratur</i>  | 800,47                              | 700,00              | 640,00               | 640,00               | 640,00               | 640,00               |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.185,03</b>                     | <b>8.940,00</b>     | <b>9.380,00</b>      | <b>9.650,00</b>      | <b>10.010,00</b>     | <b>10.380,00</b>     |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 9.185,03</b>                   | <b>- 8.940,00</b>   | <b>- 9.380,00</b>    | <b>- 9.650,00</b>    | <b>- 10.010,00</b>   | <b>- 10.380,00</b>   |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 9.185,03</b>                   | <b>- 8.940,00</b>   | <b>- 9.380,00</b>    | <b>- 9.650,00</b>    | <b>- 10.010,00</b>   | <b>- 10.380,00</b>   |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 9.185,03</b>                   | <b>- 8.940,00</b>   | <b>- 9.380,00</b>    | <b>- 9.650,00</b>    | <b>- 10.010,00</b>   | <b>- 10.380,00</b>   |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 9.150,43</b>                   | <b>- 8.940,00</b>   | <b>- 9.380,00</b>    | <b>- 9.650,00</b>    | <b>- 10.010,00</b>   | <b>- 10.380,00</b>   |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 9.150,43</b>                   | <b>- 8.940,00</b>   | <b>- 9.380,00</b>    | <b>- 9.650,00</b>    | <b>- 10.010,00</b>   | <b>- 10.380,00</b>   |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11600 Gleichstellung:</b> |   |   |
|---|---|---|
| 111600 . 524919   | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Kosten von Veranstaltungen der<br/>Gleichstellungsbeauftragten-</i> | <i>Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.</i> |
| 111600 . 525590   | <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an<br/>den sonstigen privaten Bereich</i>                               | <i>Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte (GemO)</i>                        |
| 111600 . 563200   | <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | <i>Fachliteratur</i>  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111600 Gleichstellung:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 111600 . 724919 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Kosten von Veranstaltungen der<br>Gleichstellungsbeauftragten- | Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten. |
| 111600 . 725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an<br>den sonstigen privaten Bereich                              | Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte (GemO)                        |
| 111600 . 763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | Fachliteratur  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111700                 | Personalvertretung             | 2024                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 58.338,43                       | 118.270,00          | 151.470,00           | 159.040,00           | 166.990,00           | 175.350,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 57.918,80                       | 60.970,00           | 71.150,00            | 74.710,00            | 78.450,00            | 82.370,00            |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                                 | 44.890,00           | 59.630,00            | 62.610,00            | 65.740,00            | 69.030,00            |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                                 |                                 | 10.690,00           | 18.550,00            | 19.480,00            | 20.450,00            | 21.480,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -<br>** Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat         | 419,63                          | 120,00              | 150,00               | 150,00               | 160,00               | 170,00               |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage |                                 | 1.600,00            | 1.990,00             | 2.090,00             | 2.190,00             | 2.300,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 800,00              | 620,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                                 | 800,00              | 620,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>729,90</b>                   | <b>5.900,00</b>     | <b>4.720,00</b>      | <b>6.720,00</b>      | <b>4.720,00</b>      | <b>4.720,00</b>      |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen<br>Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021 |                                 | 5.000,00            | 4.000,00             | 6.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                      | 4,90                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften<br>** Rechtsvorschriften, Zeitschriften  | 725,00                          | 900,00              | 720,00               | 720,00               | 720,00               | 720,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>59.068,33</b>                | <b>124.970,00</b>   | <b>156.810,00</b>    | <b>166.360,00</b>    | <b>172.310,00</b>    | <b>180.670,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 59.068,33</b>              | <b>- 124.970,00</b> | <b>- 156.810,00</b>  | <b>- 166.360,00</b>  | <b>- 172.310,00</b>  | <b>- 180.670,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 59.068,33</b>              | <b>- 124.970,00</b> | <b>- 156.810,00</b>  | <b>- 166.360,00</b>  | <b>- 172.310,00</b>  | <b>- 180.670,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.099,01</b>               |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 60.167,34</b>              | <b>- 124.970,00</b> | <b>- 156.810,00</b>  | <b>- 166.360,00</b>  | <b>- 172.310,00</b>  | <b>- 180.670,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 60.167,34</b>              | <b>- 124.970,00</b> | <b>- 156.810,00</b>  | <b>- 166.360,00</b>  | <b>- 172.310,00</b>  | <b>- 180.670,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 60.167,34</b>              | <b>- 124.970,00</b> | <b>- 156.810,00</b>  | <b>- 166.360,00</b>  | <b>- 172.310,00</b>  | <b>- 180.670,00</b>  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:</b> |  |   |
|--|--|---|
| 111700 . 506190  | Personalnebenaufwendungen - Beamte -   | Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat                                   |
| 111700 . 561200  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021 |
| 111700 . 563200  | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | Rechtsvorschriften, Zeitschriften   |
| 111700 . 706190  | Personalnebenaufwendungen - Beamte -   | Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat                                   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 111700 . 761200 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021</i> |
| 111700 . 763200 | <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>   | <i>Rechtsvorschriften, Zeitschriften</i>   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 112000                 | Personal                       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:</b>           |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 11.162,08                | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen    | 11.162,08                | 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                                   | 260,00                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 462700 Versicherungserstattungen                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| ** kann wegfallen  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 462900 Sonstige  | 260,00                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.422,08</b>         | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.396.959,62                | 576.290,00   | 814.670,00    | 850.180,00    | 887.470,00    | 926.610,00    |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 80.565,29                   | 60.080,00    | 141.840,00    | 148.930,00    | 156.380,00    | 164.200,00    |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 179.345,88                  | 296.570,00   | 311.800,00    | 327.390,00    | 343.760,00    | 360.940,00    |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 2.336,04                    | 5.930,00     | 5.790,00      | 6.080,00      | 6.380,00      | 6.700,00      |
|             | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  | 771.976,69                  | 44.240,00    | 118.870,00    | 124.810,00    | 131.050,00    | 137.600,00    |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 14.180,46                   | 23.070,00    | 24.610,00     | 25.840,00     | 27.140,00     | 28.490,00     |
|             | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   | 7.828,26                    |              |               |               |               |               |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 37.930,00                   | 61.060,00    | 65.100,00     | 68.360,00     | 71.780,00     | 75.370,00     |
|             | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  | 262.272,93                  | 10.530,00    | 36.980,00     | 38.830,00     | 40.770,00     | 42.810,00     |
|             | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer  |                             | 300,00       | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
|             | 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  | 214,52                      | 120,00       | 290,00        | 310,00        | 320,00        | 340,00        |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 2.191,57                    | 810,00       | 930,00        | 970,00        | 1.020,00      | 1.070,00      |
|             | 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -<br>** u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärtinnen,<br>Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische<br>Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen<br>Preissteigerung BAD | 38.101,10                   | 55.000,00    | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     |
|             | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 1.580,00     | 3.960,00      | 4.160,00      | 4.370,00      | 4.590,00      |
|             | 507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Pensionsrückstellung -<br>**Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende<br>Pensionsverpflichtungen  |                             |              |               |               |               |               |
|             | 507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Beihilferückstellungen<br>**Zuführungsbetrag zur Rückstellung für<br>Beihilfeverpflichtungen   |                             |              |               |               |               |               |
|             | 507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen<br>**Zuführungsbetrag zur Rückstellung für<br>Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer  |                             |              |               |               |               |               |
|             | 507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Sonstige -<br>**Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte<br>bei Dienstherrwechsel)  |                             |              |               |               |               |               |
|             | 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,<br>Überstunden u.ä. - Beamte<br>**Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und<br>Überstunden; Schätzwert  |                             | 2.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
|             | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,<br>Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer<br>**Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und<br>Überstunden; Schätzwert  |                             | 15.000,00    | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 16,88                       |              |               |               |               |               |
| E11         | Abschreibungen   |                             | 150,00       | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
|             | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 150,00       | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 60.825,85                   | 96.000,00    | 101.200,00    | 65.200,00     | 65.200,00     | 65.200,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Personaleinstellungen<br>** Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich,<br>erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung  | 9.442,99                    |                     | 24.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage   | 17.069,89                   | 18.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 116,92                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen   | 884,32                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen -<br>*** Personalbedarfsermittlung der Kernverwaltung und der<br>Verwaltung des Eigenbetriebs der Kanalwerke 25.000 €<br>*Klausurtagung für Führungskräfte 18.000 € |                             | 43.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| 562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -<br>** Erhöhung Bearbeitungsgebühren  | 26.439,17                   | 27.000,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           | 26.400,00           |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -<br>** Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten<br>562912  | 4.285,30                    | 6.000,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen   | 209,99                      | 2.000,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.952,92                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 424,35                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.457.785,47</b>         | <b>672.440,00</b>   | <b>916.020,00</b>   | <b>915.530,00</b>   | <b>952.820,00</b>   | <b>991.960,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.446.363,39</b>       | <b>- 663.440,00</b> | <b>- 907.020,00</b> | <b>- 906.530,00</b> | <b>- 943.820,00</b> | <b>- 982.960,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.446.363,39</b>       | <b>- 663.440,00</b> | <b>- 907.020,00</b> | <b>- 906.530,00</b> | <b>- 943.820,00</b> | <b>- 982.960,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>325,09</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 1.446.038,30</b>       | <b>- 663.440,00</b> | <b>- 907.020,00</b> | <b>- 906.530,00</b> | <b>- 943.820,00</b> | <b>- 982.960,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.454.915,79</b>       | <b>- 646.290,00</b> | <b>- 868.870,00</b> | <b>- 868.380,00</b> | <b>- 905.670,00</b> | <b>- 944.810,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.454.915,79</u>    | <u>- 646.290,00</u> | <u>- 868.870,00</u> | <u>- 868.380,00</u> | <u>- 905.670,00</u> | <u>- 944.810,00</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 . 462700 | Versicherungserstattungen  | kann wegfallen  |
| 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 . 561100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen                                  | Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung   |
| 112000 . 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage  |
| 112000 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - | * Personalbedarfsermittlung der Kernverwaltung und der Verwaltung des Eigenbetriebs der Kanalwerke 25.000 €<br>*Klausurtagung für Führungskräfte 18.000 €                                 |
| 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  |
| 112000 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen   | kann wegfallen  |
| 112000 . 706990 | Personalnebenaufwendungen - Sonstige -   | u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD |
| 112000 . 761100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen                                  | Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 112000 . 761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage   |
| 112000 . 762510 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - | * Personalbedarfsermittlung der Kernverwaltung und der Verwaltung des Eigenbetriebs der Kanalwerke 25.000 €<br>* Klausurtagung für Führungskräfte 18.000 € |
| 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   |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114200                 | Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein- | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.185,00                    | 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)<br>** u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB | 1.185,00                    | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.808,96                    | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 441200 Mieten und Pachten<br>** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee   | 3.808,96                    | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.993,96</b>             | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 13.973,49                   | 16.630,00       | 22.120,00       | 23.230,00       | 24.410,00       | 25.600,00       |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 2.109,26                    | 2.120,00        | 5.700,00        | 5.990,00        | 6.290,00        | 6.600,00        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 9.036,81                    | 9.540,00         | 7.630,00         | 8.010,00         | 8.410,00         | 8.830,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 162,13                      | 190,00           | 140,00           | 150,00           | 160,00           | 160,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 1.560,00         | 4.780,00         | 5.020,00         | 5.270,00         | 5.530,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 706,09                      | 740,00           | 600,00           | 630,00           | 660,00           | 700,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 1.944,85                    | 2.020,00         | 1.590,00         | 1.670,00         | 1.760,00         | 1.840,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 370,00           | 1.490,00         | 1.560,00         | 1.640,00         | 1.720,00         |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             |                  | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 14,35                       | 30,00            | 20,00            | 20,00            | 30,00            | 30,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 60,00            | 160,00           | 170,00           | 180,00           | 180,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>759,28</b>               | <b>5.050,00</b>  | <b>380,00</b>    | <b>370,00</b>    | <b>370,00</b>    | <b>370,00</b>    |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 759,28                      | 4.950,00         | 300,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| ** Inspektion Pumpen Pumpwerk Unterführung Bad Salzig  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   |                             | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| ** Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| ** Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| ** Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>12.260,00</b> | <b>11.670,00</b> | <b>12.290,00</b> | <b>11.910,00</b> | <b>11.910,00</b> |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden   |                             | 390,00           | 390,00           | 390,00           | 10,00            | 10,00            |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         |                             | 10.830,00        | 10.240,00        | 10.860,00        | 10.860,00        | 10.860,00        |
| 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         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>3.000,23</b>             | <b>2.050,00</b>  | <b>1.250,00</b>  | <b>2.450,00</b>  | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                  | 28,88                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.971,35                    | 2.000,00         | 1.200,00         | 2.400,00         |                  |                  |
| ** Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   |                             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| ** Grundbesitzabgaben (Kioske)   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.733,00</b>            | <b>35.990,00</b> | <b>35.420,00</b> | <b>38.340,00</b> | <b>36.740,00</b> | <b>37.930,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:   |                             |                    |                    |                    |                     |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 12.739,04                 | - 29.990,00        | - 29.420,00        | - 32.340,00        | - 30.740,00         | - 31.930,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen  |                             |                    |                    |                    |                     |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 12.739,04                 | - 29.990,00        | - 29.420,00        | - 32.340,00        | - 30.740,00         | - 31.930,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                    |                    |                     |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                    |                    |                    |                     |                    |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 12.739,04</u>          | <u>- 29.990,00</u> | <u>- 29.420,00</u> | <u>- 32.340,00</u> | <u>- 30.740,00</u>  | <u>- 31.930,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen   | - 13.441,12                 | - 17.730,00        | - 17.750,00        | - 20.050,00        | - 18.830,00         | - 20.020,00        |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.610,00                    |                    |                    |                    |                     |                    |
| 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute<br/>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | 1.610,00                    |                    |                    |                    |                     |                    |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>1.610,00</b>             |                    |                    |                    |                     |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 3.142,10                    |                    |                    | 20.000,00          | 100.000,00          |                    |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>   | 3.142,10                    |                    |                    |                    |                     |                    |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>   |                             |                    |                    |                    | 100.000,00          |                    |
| *** <i>Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120<br/>Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 €</i>   |                             |                    |                    |                    |                     |                    |
| * <i>DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus;<br/>Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie<br/>Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023<br/>70.000 €</i> |                             |                    |                    |                    |                     |                    |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>  |                             |                    |                    | 20.000,00          |                     |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | <b>3.142,10</b>             |                    |                    | <b>20.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | - 1.532,10                  |                    |                    | - 20.000,00        | - 100.000,00        |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>  | <u>- 14.973,22</u>          | <u>- 17.730,00</u> | <u>- 17.750,00</u> | <u>- 40.050,00</u> | <u>- 118.830,00</u> | <u>- 20.020,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-: |   |  |
|--|---|--|
| 114200 . 431200  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>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,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | Inspektion Pumpen Pumpwerk Unterführung Bad Salzig                           |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 114200 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbttrag  |
| 114200 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)  |
| 114200 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)   |
| 114200 . 562530 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)   |
| 114200 . 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | Grundbesitzabgaben (Kioske)  |
| 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  | Inspektion Pumpen Pumpwerk Unterführung Bad Salzig   |
| 114200 . 723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbttrag  |
| 114200 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-                           | Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)  |
| 114200 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-                                | Abfallgebühren Marienberger Str. 1a (Kutscherhaus)   |
| 114200 . 762530 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)   |
| 114200 . 768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer   | Grundbesitzabgaben (Kioske)  |
| 114200 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | * Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 €<br>* DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 € |
| 114200 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"   |

**Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:**

**1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 20.000   | 100.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 20.000</b>                                    | <b>- 100.000</b>   |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114201                 | Haus "Am Eisenberg 2"          | 2024                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":                                   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114202                 | Haus "Am Eisenberg 4"          | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4":</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  |                                 | 770,00              | 770,00               | 770,00               | 770,00               | 770,00               |
| <i>534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i> |                                 | 770,00              | 770,00               | 770,00               | 770,00               | 770,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                |                                 | <b>770,00</b>       | <b>770,00</b>        | <b>770,00</b>        | <b>770,00</b>        | <b>770,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 | <b>- 770,00</b>     | <b>- 770,00</b>      | <b>- 770,00</b>      | <b>- 770,00</b>      | <b>- 770,00</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                 | <b>- 770,00</b>     | <b>- 770,00</b>      | <b>- 770,00</b>      | <b>- 770,00</b>      | <b>- 770,00</b>      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4": |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |              |               |               |               |               |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |              |               |               |               |               |
| E23  |   | - 770,00     | - 770,00      | - 770,00      | - 770,00      | - 770,00      |
|  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114203                 | Mühlthal 5                     | 2024                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114203 Mühlthal 5:</b>            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114203 Mühltal 5:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b>  | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u></b>                  |                     |                      |                      |                      |                      |

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



|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114204                 | Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen   |                                 | 590,00              | 590,00               | 590,00               | 590,00               | 390,00               |
| <i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> |                                 | <i>590,00</i>       | <i>590,00</i>        | <i>590,00</i>        | <i>590,00</i>        | <i>390,00</i>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>590,00</b>       | <b>590,00</b>        | <b>590,00</b>        | <b>590,00</b>        | <b>390,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>- 590,00</b>     | <b>- 590,00</b>      | <b>- 590,00</b>      | <b>- 590,00</b>      | <b>- 390,00</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank: |   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 590,00        | - 590,00        | - 590,00        | - 590,00        | - 390,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                 |                 |                 |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 590,00</u> | <u>- 390,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                 |                 |                 |                 |                 |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| F34   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                 |                 |                 |                 |                 |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114205                 | Haus "Karmeliterstr. 11"       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":</b>                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":        |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                             |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114206                 | Haus "Eltzerhofstr. 21"        | 2024                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21":</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114206 Haus "Eltzerhofstr. 21": |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |              |               |               |               |               |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |              |               |               |               |               |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |              |               |               |               |               |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |              |               |               |               |               |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |              |               |               |               |               |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |              |               |               |               |               |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |              |               |               |               |               |
| F34  | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114207                 | Haus "Liebensteinstr. 1"       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114207 Haus "Liebensteinstr. 1":</b> |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              |                          |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit        |                          |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      |                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                          |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114207 Haus "Liebensteinstr. 1":                                |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

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



|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114208                 | Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach" | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114208 Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach":</b> |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                            |                             |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                             |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                        |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114208 Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach":**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114209                 | Haus Karmeliterstr. 9          | 2024                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114209 Haus Karmeliterstr. 9:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114209 Haus Karmeliterstr. 9:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114210                 | Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe | 2024                  |

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

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114210 Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114210 Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114211                 | Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post:</b>                      |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 34.074,00                   | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        |
| 441200 Mieten und Pachten  | 34.074,00                   | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        | 57.500,00        |
| **Mieteinnahmen und Nebenkosten  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>34.074,00</b>            | <b>57.500,00</b> | <b>57.500,00</b> | <b>57.500,00</b> | <b>57.500,00</b> | <b>57.500,00</b> | <b>57.500,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.029,99                   | 18.450,00        | 15.840,00        | 14.860,00        | 14.860,00        | 14.860,00        | 14.860,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          |                             | 9.000,00         | 5.850,00         | 5.630,00         | 5.630,00         | 5.630,00         | 5.630,00         |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-             |                             | 400,00           | 310,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| ** Eigenversorgung Mieter  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-           | 1.547,13                    | 1.500,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-               | 71,16                       | 400,00           | 310,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- | 4.963,34                    | 3.500,00         | 4.680,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-             |                             | 900,00           | 860,00           | 830,00           | 830,00           | 830,00           | 830,00           |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-      |                             | 150,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| ** Eigenversorgung Mieter  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-           | 1.019,83                    | 100,00           | 590,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.428,53                    | 2.500,00     | 1.950,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 580,53                      |              | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>        | 580,53                      |              |               |               |               |               |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>     |                             |              | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.900,00      |
| **Gebäudeversicherung   |                             |              |               |               |               |               |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | 10.610,52                   | 18.450,00    | 17.740,00     | 16.760,00     | 16.760,00     | 16.760,00     |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 23.463,48                   | 39.050,00    | 39.760,00     | 40.740,00     | 40.740,00     | 40.740,00     |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          |                             |              |               |               |               |               |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | 23.463,48                   | 39.050,00    | 39.760,00     | 40.740,00     | 40.740,00     | 40.740,00     |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |              |               |               |               |               |
| E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |              |               |               |               |               |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                 | 23.463,48                   | 39.050,00    | 39.760,00     | 40.740,00     | 40.740,00     | 40.740,00     |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                     | - 7.805,90                  | 39.050,00    | 39.760,00     | 40.740,00     | 40.740,00     | 40.740,00     |
| F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                             |              |               |               |               |               |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | 567.498,11                  |              |               |               |               |               |
| 785210 <i>-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-</i>                                   | 567.498,11                  |              |               |               |               |               |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | 567.498,11                  |              |               |               |               |               |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | - 567.498,11                |              |               |               |               |               |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                  | - 575.304,01                | 39.050,00    | 39.760,00     | 40.740,00     | 40.740,00     | 40.740,00     |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |   |                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| 114211 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i>   | <i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i> |
| 114211 . 523201 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>        | <i>Eigenversorgung Mieter</i>        |
| 114211 . 523206 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> | <i>Eigenversorgung Mieter</i>        |
| 114211 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>                  | <i>Gebäudeversicherung</i>           |



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

|                 |   |                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| 114211 . 641200 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>  | <i>Mieteinnahmen und Nebenkosten</i> |
| 114211 . 723201 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>        | <i>Eigenversorgung Mieter</i>        |
| 114211 . 723206 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> | <i>Eigenversorgung Mieter</i>        |
| 114211 . 764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>           |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114280                 | Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein- | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.465,00                            | 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)<br>** z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht                               | 1.465,00                            | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 59.057,42                           | 80.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 441200 Mieten und Pachten<br>** Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftrad | 59.057,42                           | 80.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 802,13                              | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.   | 802,13                              | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>61.324,55</b>            | <b>81.700,00</b> | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>40.223,10</b>            | <b>48.290,00</b> | <b>85.500,00</b>  | <b>89.780,00</b>  | <b>94.270,00</b>  | <b>98.970,00</b>  |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 5.624,73                    | 5.660,00         | 22.810,00         | 23.950,00         | 25.150,00         | 26.400,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 26.300,21                   | 28.420,00        | 28.210,00         | 29.630,00         | 31.110,00         | 32.660,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 463,91                      | 570,00           | 520,00            | 550,00            | 580,00            | 610,00            |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 4.170,00         | 19.120,00         | 20.070,00         | 21.070,00         | 22.130,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 2.057,96                    | 2.200,00         | 2.230,00          | 2.340,00          | 2.460,00          | 2.580,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 5.726,43                    | 6.040,00         | 5.890,00          | 6.190,00          | 6.500,00          | 6.820,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 990,00           | 5.950,00          | 6.240,00          | 6.560,00          | 6.880,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00            | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 49,86                       | 80,00            | 80,00             | 90,00             | 90,00             | 100,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 150,00           | 640,00            | 670,00            | 700,00            | 740,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>16.432,45</b>            | <b>21.400,00</b> | <b>17.840,00</b>  | <b>7.400,00</b>   | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Rekulktivierung unbebauter Grundstücke;  | 1.059,35                    | 2.700,00         | 1.760,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Brücken (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, Brückensanierung Mühlthal Kinderspielplatz ( kostenschätzung 15.000,00€) | 14.042,00                   | 17.100,00        | 14.630,00         | 3.750,00          | 12.750,00         | 12.750,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 7,00                        | 100,00           | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO                                    |                             |                  | 200,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen<br>** u.a. Kosten Flurbereinigung  | 1.324,10                    | 1.500,00         | 1.170,00          | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             |                  | <b>2.210,00</b>   | <b>2.210,00</b>   | <b>2.210,00</b>   | <b>2.210,00</b>   |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             |                  | 2.210,00          | 2.210,00          | 2.210,00          | 2.210,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>6.059,99</b>             | <b>7.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 63,49                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                  |                   |                   |                   |                   |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer<br>** Grundsteuer unbebaute Grundstücke, Erhöhung in 2023   | 5.996,50                    | 7.500,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>62.715,54</b>            | <b>77.190,00</b> | <b>113.550,00</b> | <b>107.390,00</b> | <b>120.880,00</b> | <b>125.580,00</b> |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 1.390,99                  | 4.510,00            | - 51.850,00         | - 45.690,00         | - 59.180,00         | - 63.880,00         |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 1.390,99                  | 4.510,00            | - 51.850,00         | - 45.690,00         | - 59.180,00         | - 63.880,00         |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  | - 621,55                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 46.237,50                 | - 67.650,00         | - 89.080,00         | - 109.080,00        | - 114.080,00        | - 119.080,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 48.250,04</u>          | <u>- 63.140,00</u>  | <u>- 140.930,00</u> | <u>- 154.770,00</u> | <u>- 173.260,00</u> | <u>- 182.960,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen   | - 63.016,39                 | - 63.140,00         | - 138.720,00        | - 152.560,00        | - 171.050,00        | - 180.750,00        |
| <b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen   | 334.340,40                  |                     | 182.000,00          |                     |                     |                     |
| 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 70,40                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 334.270,00                  |                     | 182.000,00          |                     |                     |                     |
| ** Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenbolz 32.000<br>€<br>Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühltal 77<br>150.000 €   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>334.340,40</b>           |                     | <b>182.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  | 44.972,39                   | 215.000,00          | 210.000,00          | 51.500,00           | 5.000,00            |                     |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 44.972,39                   | 215.000,00          | 100.000,00          | 51.500,00           | 5.000,00            |                     |
| **<br>* * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € -<br>erneute Veranschlagung<br>* Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 €<br>* Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung<br>(Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten<br>Grundstücken 70.000 €<br><br>* Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn";<br>Maßnahme nicht abgeschlossen |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick<br>einschl. Gutachterkosten   |                             |                     | 110.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | <b>44.972,39</b>            | <b>215.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>51.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | <b>289.368,01</b>           | <b>- 215.000,00</b> | <b>- 28.000,00</b>  | <b>- 51.500,00</b>  | <b>- 5.000,00</b>   |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>  | <u>226.351,62</u>           | <u>- 278.140,00</u> | <u>- 166.720,00</u> | <u>- 204.060,00</u> | <u>- 176.050,00</u> | <u>- 180.750,00</u> |

\*: 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  | Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftträd  |
| 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 (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, Brückensanierung Mühlthal Kinderspielplatz ( kostenschätzung 15.000,00€)   |
| 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, Erhöhung in 2023   |
| 114280 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den 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   | Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftträd  |
| 114280 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.   |
| 114280 . 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenholz 32.000 €<br>Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77 150.000 €  |
| 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 (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners, Brückensanierung Mühlthal Kinderspielplatz ( kostenschätzung 15.000,00€)   |
| 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   |
| 114280 . 768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer   | Grundsteuer unbebaute Grundstücke, Erhöhung in 2023   |
| 114280 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | ** Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung<br>* Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 €<br>* Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 €<br><br>* Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen |
| 114280 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten  |
| 114280 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

**Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:**

**1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 182.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 210.000                                | 51.500   | 5.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 28.000</b>                        | <b>- 51.500</b>                                    | <b>- 5.000</b>   |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114301                 | Bauhof Bad Salzig              | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:</b>  |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 45.306,35                   | 35.000,00    | 10.000,00     |               |               |               |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 45.306,35                   | 35.000,00    | 10.000,00     |               |               |               |
| <i>**Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)</i> |                             |              |               |               |               |               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 530,00                      | 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        |
| <i>**Merkbetrag</i>  |                             |              |               |               |               |               |
| 441900 Sonstige  | 530,00                      | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| <i>**Merkbetrag (Schrott)</i>  |                             |              |               |               |               |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 219,20                      |              |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 219,20                      |              |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 20.717,33                   |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   | 20.717,33                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>66.772,88</b>            | <b>35.600,00</b>    | <b>10.600,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>1.965.463,61</b>         | <b>2.339.740,00</b> | <b>2.510.460,00</b> | <b>2.635.700,00</b> | <b>2.767.250,00</b> | <b>2.905.360,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 11.619,67                   | 11.570,00           | 9.920,00            | 10.410,00           | 10.930,00           | 11.480,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.492.624,25                | 1.779.100,00        | 1.898.900,00        | 1.993.840,00        | 2.093.530,00        | 2.198.210,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 25.914,93                   | 35.580,00           | 33.810,00           | 35.500,00           | 37.270,00           | 39.130,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 8.520,00            | 8.310,00            | 8.720,00            | 9.160,00            | 9.620,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 115.931,63                  | 126.440,00          | 149.780,00          | 157.270,00          | 165.140,00          | 173.390,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 317.056,99                  | 366.340,00          | 396.200,00          | 416.010,00          | 436.810,00          | 458.660,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 2.030,00            | 2.590,00            | 2.710,00            | 2.850,00            | 2.990,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 1.989,41                    | 4.840,00            | 5.650,00            | 5.930,00            | 6.230,00            | 6.540,00            |
| 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -<br>** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter   | 298,00                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 300,00              | 280,00              | 290,00              | 310,00              | 320,00              |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer   | 28,73                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>112.711,61</b>           | <b>185.900,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromspeisung 2.500,00 € | 3.390,30                    | 27.900,00           | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | 7.240,48                    | 27.900,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Fremdreinigung  | 1.055,10                    | 3.000,00            | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 6.742,01                    | 12.600,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 2.983,04                    | 3.000,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-<br>** gestiegene Entsorgungskosten   | 72.132,83                   | 80.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED  | 1.439,52                    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)  | 3.110,88                    | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 136,85                      |                     |                     |                     |                     |                     |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 6.819,24                    | 10.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas   | 693,80                      | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel   | 6.967,56                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>18.430,00</b> | <b>20.240,00</b> | <b>19.690,00</b> | <b>14.560,00</b> | <b>13.990,00</b> |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden   |                             | 6.010,00         | 7.030,00         | 7.030,00         | 7.030,00         | 7.030,00         |
| 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  |                             | 4.760,00         | 4.760,00         | 4.760,00         |                  |                  |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung   |                             | 7.660,00         | 7.810,00         | 7.260,00         | 6.890,00         | 6.320,00         |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             |                  | 640,00           | 640,00           | 640,00           | 640,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>20.324,33</b>            | <b>44.450,00</b> | <b>45.850,00</b> | <b>45.850,00</b> | <b>45.850,00</b> | <b>45.850,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 624,90                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Lehrgänge Bauhofmitarbeiter  | 2.941,06                    | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 852,57                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig   | 8.327,26                    | 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<br>** Miete Orsimat  |                             |                  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 343,28                      | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 123,00                      | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 27,49                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 2.613,98                    | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** Rundfunkgebühren   | 734,40                      | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** Bema-Tech Druckermiete  | 1.524,57                    | 2.200,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023               | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           | Planjahr 2027           |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Gebäudeversicherung  | 2.211,82                    | 2.300,00                   | 2.700,00                | 2.700,00                | 2.700,00                | 2.700,00                |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  |                             |                            |                         |                         |                         |                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.098.499,55</b>         | <b>2.588.520,00</b>        | <b>2.769.550,00</b>     | <b>2.894.240,00</b>     | <b>3.020.660,00</b>     | <b>3.158.200,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.031.726,67</b>       | <b>- 2.552.920,00</b>      | <b>- 2.758.950,00</b>   | <b>- 2.893.640,00</b>   | <b>- 3.020.060,00</b>   | <b>- 3.157.600,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                            |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.031.726,67</b>       | <b>- 2.552.920,00</b>      | <b>- 2.758.950,00</b>   | <b>- 2.893.640,00</b>   | <b>- 3.020.060,00</b>   | <b>- 3.157.600,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                            |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.158.759,64</b>         | <b>2.576.520,00</b>        | <b>2.758.950,00</b>     | <b>2.893.640,00</b>     | <b>3.020.060,00</b>     | <b>3.157.600,00</b>     |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>- 872.967,03</u></b>  | <b><u>23.600,00</u></b>    |                         |                         |                         |                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 896.320,67</b>         | <b>42.030,00</b>           | <b>20.240,00</b>        | <b>19.690,00</b>        | <b>14.560,00</b>        | <b>13.990,00</b>        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 400,00                     |                         |                         |                         |                         |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>**Förderung  |                             | 400,00                     |                         |                         |                         |                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>400,00</b>              |                         |                         |                         |                         |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 24.178,61                   | 166.000,00                 | 5.000,00                |                         |                         |                         |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Beschaffung von Maschinen  | 13.982,42                   | 23.000,00                  | 5.000,00                |                         |                         |                         |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV)<br>- erforderlich bis September 2023 |                             | 3.000,00                   |                         |                         |                         |                         |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt  | 10.196,19                   | 140.000,00                 |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>24.178,61</b>            | <b>166.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 24.178,61</b>          | <b>- 165.600,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>       |                         |                         |                         |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u></b>   | <b><u>- 920.499,28</u></b>  | <b><u>- 123.570,00</u></b> | <b><u>15.240,00</u></b> | <b><u>19.690,00</u></b> | <b><u>14.560,00</u></b> | <b><u>13.990,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |  |   |  |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| 114301 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)   |  |  |  |  |
| 114301 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | Merkbetrag  |  |  |  |  |
| 114301 . 441900 | Sonstige   | Merkbetrag (Schrott)  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |
| 114301 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromeinspeisung 2.500,00 €                                       |  |  |  |  |
| 114301 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                                      | Fremdreinigung  |  |  |  |  |
| 114301 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-                                 | gestiegene Entsorgungskosten  |  |  |  |  |
| 114301 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-                                      | Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED  |  |  |  |  |
| 114301 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)   |  |  |  |  |
| 114301 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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  | Bema-Tech Druckermiete  |  |  |  |  |
| 114301 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |  |  |  |  |
| 114301 . 614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  | Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE; Förderung für 6 befristete Mitarbeiter (2019-2021)   |  |  |  |  |
| 114301 . 641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | Merkbetrag  |  |  |  |  |
| 114301 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige  | Merkbetrag (Schrott)  |  |  |  |  |
| 114301 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung   |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 114301 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromeinspeisung 2.500,00 €                                       |
| 114301 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Fremdreinigung  |
| 114301 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | gestiegene Entsorgungskosten  |
| 114301 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED  |
| 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 neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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   | Bema-Tech Druckerrente  |
| 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 | Beschaffung von Maschinen   |
| 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 | Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV) - erforderlich bis September 2023   |
| 114301 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt  |

**Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:**

1143011 Bauhof Bad Salzig

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000                           |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000</b>                  |   |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114302                 | Bauhof Buchholz                | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:</b>                                      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 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  |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 441900 Sonstige<br>**Merkbetrag (Schrott)  |                          | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge   |                          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 462700 Versicherungserstattungen<br>**Vorsorglich  |                          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                          | <b>1.180,00</b> | <b>1.180,00</b> | <b>1.180,00</b> | <b>1.180,00</b> | <b>1.180,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 383.571,02               | 320.880,00      | 320.260,00      | 336.230,00      | 353.030,00      | 370.660,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                      | 1.340,78                 | 1.340,00        | 2.480,00        | 2.600,00        | 2.730,00        | 2.870,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 289.784,63                  | 242.800,00       | 240.240,00       | 252.250,00       | 264.870,00       | 278.110,00       |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 5.303,68                    | 4.860,00         | 4.400,00         | 4.620,00         | 4.860,00         | 5.100,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 980,00           | 2.080,00         | 2.180,00         | 2.290,00         | 2.400,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 24.400,13                   | 18.640,00        | 18.960,00        | 19.910,00        | 20.900,00        | 21.950,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 62.326,35                   | 50.830,00        | 50.150,00        | 52.660,00        | 55.290,00        | 58.060,00        |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 230,00           | 650,00           | 680,00           | 710,00           | 750,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             |                  | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 312,15                      | 660,00           | 720,00           | 750,00           | 790,00           | 830,00           |
| 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -  |                             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 40,00            | 70,00            | 70,00            | 80,00            | 80,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 103,30                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>31.627,67</b>            | <b>35.000,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>36.100,00</b> |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €  | 7.816,93                    | 5.400,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Hackschnitzel   | 3.170,16                    | 3.300,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel   | 449,55                      | 2.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br>** Stromkosten;  | 2.320,21                    | 4.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 1.312,86                    | 1.200,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 7.871,91                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** u.a. Leuchtmittel   | 189,11                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte  | 3.672,35                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte | 2.136,61                    | 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           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Lagerauffüllung   | 2.687,98                    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>26.130,00</b> | <b>24.210,00</b> | <b>23.170,00</b> | <b>22.350,00</b> | <b>22.320,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden   |                             | 15.900,00           | 13.990,00           | 12.960,00           | 12.140,00           | 12.140,00           |
| 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                     |                             | 200,00              | 180,00              | 170,00              | 170,00              | 140,00              |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                    |                             | 740,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>4.329,96</b>             | <b>5.400,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 354,20                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                | 83,30                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz | 1.590,33                    | 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 -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 39,70                       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  |                             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 945,20                      | 900,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** Rundfunkgebühren   | 73,44                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** z.B. Gebäudeversicherung  | 1.243,79                    | 1.300,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>419.528,65</b>           | <b>387.410,00</b>   | <b>386.270,00</b>   | <b>401.200,00</b>   | <b>417.180,00</b>   | <b>434.780,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 419.528,65</b>         | <b>- 386.230,00</b> | <b>- 385.090,00</b> | <b>- 400.020,00</b> | <b>- 416.000,00</b> | <b>- 433.600,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 419.528,65</b>         | <b>- 386.230,00</b> | <b>- 385.090,00</b> | <b>- 400.020,00</b> | <b>- 416.000,00</b> | <b>- 433.600,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>387.214,38</b>           | <b>390.530,00</b>   | <b>385.090,00</b>   | <b>400.020,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>433.600,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 32.314,27</b>          | <b>4.300,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 31.292,85</b>          | <b>30.300,00</b>    | <b>24.080,00</b>    | <b>23.040,00</b>    | <b>22.220,00</b>    | <b>22.190,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr 2024        | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><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<br/>** Beschaffung von Maschinen</i> |                          | 10.000,00<br>10.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>10.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>- 10.000,00</b>     | <b>- 5.000,00</b>    |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 31.292,85</b>       | <b>20.300,00</b>       | <b>19.080,00</b>     | <b>23.040,00</b> | <b>22.220,00</b> | <b>22.190,00</b> |

\*: 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 Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €  |
| 114302 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Hackschnitzel  |
| 114302 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                                      | Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 114302 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Stromkosten;   |
| 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 . 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   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 114302 . 641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige   | Merkbetrag (Schrott)   |
| 114302 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen -<br>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 -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €  |
| 114302 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | Hackschnitzel  |
| 114302 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 114302 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | Stromkosten;   |
| 114302 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | u.a. Leuchtmittel  |
| 114302 . 723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Maschinen und technischen<br>Anlagen  | Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte  |
| 114302 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz   |
| 114302 . 763460 | Geschäftsauszahlungen - Telefon,<br>Datenübertragungskosten - Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren  | Rundfunkgebühren   |
| 114302 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | z.B. Gebäudeversicherung   |
| 114302 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro | Beschaffung von Maschinen  |

**Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:**

1143021 Bauhof Buchholz

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000                                  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000</b>                         |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114303                 | Fuhrpark                       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 51.984,62                   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 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 | 40.505,00                   | 5.000,00        | 5.000,00        | 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   | - 6.100,00                  | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| ** Verkaufserlöse  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 17.579,62                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>51.984,62</b>            | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 11.785,13                   | 2.850,00        | 6.490,00        | 6.800,00        | 7.140,00        | 7.490,00        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 893,82                      | 890,00          | 2.480,00        | 2.600,00        | 2.730,00        | 2.870,00        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 8.447,09                    | 850,00          | 920,00          | 960,00          | 1.010,00        | 1.060,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 14,75                       | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 660,00          | 2.080,00        | 2.180,00        | 2.290,00        | 2.400,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 655,82                      | 70,00           | 70,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 1.773,65                    | 180,00          | 190,00          | 200,00          | 210,00          | 220,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 160,00          | 650,00          | 680,00          | 710,00          | 750,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                   | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00             | 70,00             | 70,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>201.074,24</b>           | <b>272.500,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>** Fahrzeugunterhaltung 100.000 €, Bürsten für Kehrmaschinen 10.000 €, Verteuerung 2022 / 2023; Schlauch austausch Hubsteiger 12.000,00 €; Überarbeitung Reparatur FZ 2 20.000,00 €; Hubsteiger FZ 11: vorgeschriebener Wechsel der Hydraulikschläuche, Ertüchtigung Abstützzylinder | 98.076,57                   | 165.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe<br>** Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023   | 86.115,06                   | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 523550 Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto  | 192,70                      | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige<br>** u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf  | 16.453,08                   | 5.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 236,83                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>289.240,00</b> | <b>288.720,00</b> | <b>332.310,00</b> | <b>297.170,00</b> | <b>273.710,00</b> |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge   |                             | 276.590,00        | 275.280,00        | 320.050,00        | 290.040,00        | 266.580,00        |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen  |                             | 12.650,00         | 13.440,00         | 12.260,00         | 7.130,00          | 7.130,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>56.905,20</b>            | <b>129.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>111.000,00</b> |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 221,10                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 9.811,85                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing<br>** Leasing Fahrzeuge  | 16.669,65                   | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Sharepoint Service - Wegfall an dieser HH-Stelle ab 2023   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -   | 5.867,79                    | 20.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 41,41                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen<br>** Verteuerung   | 17.713,50                   | 21.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer<br>** Preissteigerungen  | 6.579,90                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 269.764,57                          | 693.590,00          | 642.210,00           | 686.110,00           | 651.310,00           | 628.200,00           |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 217.779,95                        | - 686.590,00        | - 635.210,00         | - 679.110,00         | - 644.310,00         | - 621.200,00         |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 217.779,95                        | - 686.590,00        | - 635.210,00         | - 679.110,00         | - 644.310,00         | - 621.200,00         |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 45.499,17                         | 686.590,00          | 635.210,00           | 679.110,00           | 644.310,00           | 621.200,00           |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>              | <u>- 263.279,12</u>                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | - 238.676,05                        | 289.240,00          | 288.720,00           | 332.310,00           | 297.170,00           | 273.710,00           |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                                     |                     | 343.200,00           |                      |                      |                      |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund                              |                                     |                     | 270.000,00           |                      |                      |                      |
| ** Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                              |                                     |                     | 73.200,00            |                      |                      |                      |
| ** Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F25</b> 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  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                                     |                     | 378.200,00           |                      |                      |                      |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   | 137.930,91                          | 200.000,00          | 857.000,00           |                      |                      |                      |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                   | 137.930,91                          | 200.000,00          | 822.000,00           |                      |                      |                      |
| **  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Ersatz Gießfahrzeug FZ 70   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Ersatz Radlader FZ 33   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkerereinbau, FZ 12 und FZ 66                                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Ersatz Mäher FZ 54  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:  |                          |                     |                     |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation<br/>-&gt; Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises</i> |                          |                     | 35.000,00           |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>137.930,91</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>857.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 137.930,91</b>      | <b>- 200.000,00</b> | <b>- 478.800,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 376.606,96</b>      | <b>89.240,00</b>    | <b>- 190.080,00</b> | <b>332.310,00</b> | <b>297.170,00</b> | <b>273.710,00</b> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark: |  |  |
|---|--|--|
| 114303 . 461130   | <i>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</i> | <i>Verkaufserlöse</i>  |
| 114303 . 461190   | <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>   | <i>Verkaufserlöse</i>  |
| 114303 . 481100   | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Erstattung der Sachkosten des Fuhrparkes durch die einzelnen Leistungen.</i>  |
| 114303 . 523510   | <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>  | <i>Fahrzeugunterhaltung 100.000€, Bürsten fürkehrmaschinen 10.000€, Verteuerung 2022 / 2023; Schlauchtausch Hubsteiger 12.000,00€; Überarbeitung Reparatur FZ 2 20.000,00€; Hubsteiger FZ 11: vorgeschriebener Wechsel der Hydraulikschläuche, Ertüchtigung Abstützylinder</i> |
| 114303 . 523520   | <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>  | <i>Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023</i>   |
| 114303 . 523590   | <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>   | <i>u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf</i>   |
| 114303 . 562200   | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>   | <i>Leasing Fahrzeuge</i>   |
| 114303 . 562400   | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>   | <i>Sharepoint Service - Wegfall an dieser HH-Stelle ab 2023</i>  |
| 114303 . 564120   | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>  | <i>Verteuerung</i>   |
| 114303 . 568200   | <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>   | <i>Preissteigerungen</i>   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 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 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund   | Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark  |
| 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 100.000 €, Bürsten für Kehrmaschinen 10.000 €, Verteuerung 2022 / 2023; Schlauchtausch Hubsteiger 12.000,00 €; Überarbeitung Reparatur FZ 2 20.000,00 €; Hubsteiger FZ 11: vorgeschriebener Wechsel der Hydraulikschläuche, Ertüchtigung Abstützzyliner  |
| 114303 . 723520 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023   |
| 114303 . 723590 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   | u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf   |
| 114303 . 762200 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing   | Leasing Fahrzeuge   |
| 114303 . 762400 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-   | Sharepoint Service - Wegfall an dieser HH-Stelle ab 2023  |
| 114303 . 764120 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | Verteuerung   |
| 114303 . 768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer   | Preissteigerungen   |
| 114303 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | * Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:<br>* Ersatz Gießfahrzeug FZ 70<br>* Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau<br>* Ersatz Radlader FZ 33<br>* Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20<br>* Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkereinbau, FZ 12 und FZ 66<br>* Ersatz Mäher FZ 54<br>* Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen) |
| 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      | * Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader<br>Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation<br>-> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises  |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:**

**Maßnahmen 114303 Fuhrpark:**

1143031 Fuhrpark

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 378.200                         |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 857.000                         |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 478.800</b>                |   |   |   |   |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114400                 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 441107 Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen                                    |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| ** Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                 | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 205.845,01                      | 300.620,00          | 369.070,00           | 387.520,00           | 406.900,00           | 427.250,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                    | 3.515,48                        | 3.540,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                               | 155.667,78                      | 225.860,00          | 281.890,00           | 295.990,00           | 310.790,00           | 326.330,00           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                          | 2.595,80                        | 4.520,00            | 5.230,00             | 5.490,00             | 5.760,00             | 6.050,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                                 | 2.610,00            |                      |                      |                      |                      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 12.265,59                       | 17.270,00           | 22.250,00            | 23.360,00            | 24.530,00            | 25.760,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                             | 31.496,98                       | 45.490,00           | 58.860,00            | 61.800,00            | 64.890,00            | 68.140,00            |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                            |                                 | 620,00              |                      |                      |                      |                      |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00             |                   |                   |                   |                   |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 236,41                      | 610,00            | 840,00            | 880,00            | 930,00            | 970,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 90,00             |                   |                   |                   |                   |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 66,97                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>17.506,89</b>            | <b>22.400,00</b>  | <b>8.330,00</b>   | <b>10.940,00</b>  | <b>10.940,00</b>  | <b>10.940,00</b>  |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.907,75                    | 4.000,00          | 300,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer; weniger wegen in 2023 vorgezogenen Beschaffungen  | 13.599,14                   | 18.000,00         | 7.800,00          | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag  |                             | 400,00            | 230,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>7.600,00</b>   | <b>28.400,00</b>  | <b>27.510,00</b>  | <b>26.550,00</b>  | <b>23.030,00</b>  |
| 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  |                             | 5.380,00          | 7.400,00          | 7.100,00          | 6.550,00          | 5.250,00          |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 190,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 2.030,00          | 20.810,00         | 20.220,00         | 19.810,00         | 17.590,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>131.142,72</b>           | <b>169.000,00</b> | <b>139.300,00</b> | <b>141.940,00</b> | <b>144.900,00</b> | <b>144.900,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 802,53                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 117,60                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 409,85                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-<br>** Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung | 127.885,03                  | 156.000,00        | 130.400,00        | 133.040,00        | 136.000,00        | 136.000,00        |
| 562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware<br>** Wegfall   | 103,48                      | 10.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige<br>** Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompuKS (Online-Steuer)  | 1.348,93                    | 3.000,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 475,30                      |                   |                   |                   |                   |                   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Cyberversicherung   |                             |                     | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>354.494,62</b>           | <b>499.620,00</b>   | <b>545.100,00</b>   | <b>567.910,00</b>   | <b>589.290,00</b>   | <b>606.120,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 354.494,62</b>         | <b>- 499.520,00</b> | <b>- 545.000,00</b> | <b>- 567.810,00</b> | <b>- 589.190,00</b> | <b>- 606.020,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 354.494,62</b>         | <b>- 499.520,00</b> | <b>- 545.000,00</b> | <b>- 567.810,00</b> | <b>- 589.190,00</b> | <b>- 606.020,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 354.494,62</b>         | <b>- 499.520,00</b> | <b>- 545.000,00</b> | <b>- 567.810,00</b> | <b>- 589.190,00</b> | <b>- 606.020,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 346.745,41</b>         | <b>- 491.920,00</b> | <b>- 516.600,00</b> | <b>- 540.300,00</b> | <b>- 562.640,00</b> | <b>- 582.990,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | 21.566,32                   | 270.000,00          | 270.000,00          | 102.500,00          | 42.000,00           | 105.000,00          |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>**   | 21.566,32                   | 270.000,00          | 270.000,00          | 102.500,00          | 42.000,00           | 105.000,00          |
| * Fortführung der Digitalisierung; Einführung der<br>Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder<br>Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des<br>Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder<br>manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das<br>Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne                                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen<br>Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung<br>der Energiedienstleistung durch sukzessiven Austausch<br>energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und<br>der Energiedienstleistung entsprechende moderne und<br>energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik<br>und abschaltbarer Stromversorgung |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.566,32</b>            | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>102.500,00</b>   | <b>42.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 21.566,32</b>          | <b>- 270.000,00</b> | <b>- 270.000,00</b> | <b>- 102.500,00</b> | <b>- 42.000,00</b>  | <b>- 105.000,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 368.311,73</b>         | <b>- 761.920,00</b> | <b>- 786.600,00</b> | <b>- 642.800,00</b> | <b>- 604.640,00</b> | <b>- 687.990,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 114400 . 441107 | Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen   | Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen  |
| 114400 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ ohne Umsatzsteuer; weniger wegen in 2023 vorgezogenen Beschaffungen   |
| 114400 . 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  | Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag  |
| 114400 . 562400 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenzen; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung   |
| 114400 . 562440 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware  | Wegfall   |
| 114400 . 562490 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige   | Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompuIKS (Online-Steuer)  |
| 114400 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Cyberversicherung   |
| 114400 . 641107 | Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen   | Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen  |
| 114400 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ ohne Umsatzsteuer; weniger wegen in 2023 vorgezogenen Beschaffungen   |
| 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 einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenzen; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung   |
| 114400 . 762440 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware  | Wegfall   |
| 114400 . 762490 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige   | Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompuIKS (Online-Steuer)  |
| 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 | * Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne<br><br>* Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstanweisung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstanweisung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung |

**Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

**1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 270.000                                | 102.500  | 42.000   | 105.000  | 108.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 270.000</b>                       | <b>- 102.500</b>                                   | <b>- 42.000</b>  | <b>- 105.000</b>   | <b>- 108.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114501                 | Sonstige Zentrale Dienste      | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:</b>                            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 124.795,41                      | 170.480,00          | 185.490,00           | 194.780,00           | 204.520,00           | 214.730,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                      | 9.265,55                        | 9.300,00            | 18.250,00            | 19.160,00            | 20.120,00            | 21.120,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 | 88.020,96                       | 118.670,00          | 112.010,00           | 117.610,00           | 123.490,00           | 129.670,00           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            | 1.537,60                        | 2.370,00            | 2.070,00             | 2.180,00             | 2.290,00             | 2.400,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                                 | 6.850,00            | 15.290,00            | 16.060,00            | 16.860,00            | 17.700,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  |                                 | 8.310,00            | 8.840,00             | 9.280,00             | 9.750,00             | 10.240,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                               | 18.859,19                       | 22.770,00           | 23.390,00            | 24.560,00            | 25.790,00            | 27.070,00            |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                              |                                 | 1.630,00            | 4.760,00             | 5.000,00             | 5.250,00             | 5.510,00             |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                                 | 20,00               | 40,00                | 40,00                | 40,00                | 40,00                |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 104,83                          | 320,00              | 330,00               | 350,00               | 370,00               | 390,00               |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage |                                 | 240,00              | 510,00               | 540,00               | 560,00               | 590,00               |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                             | 150,00              | 120,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 150,00              | 120,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00              |
| E11 Abschreibungen   |                             | 520,00              | 520,00              | 450,00              | 50,00               |                     |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 520,00              | 520,00              | 450,00              | 50,00               |                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.338,20                    | 1.000,00            | 1.120,00            | 1.120,00            | 1.120,00            | 1.120,00            |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial<br><i>** Kartuschen Zentrale</i>   | 911,06                      | 600,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br><i>** Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale</i>  | 427,14                      | 400,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>126.133,61</b>           | <b>172.150,00</b>   | <b>187.250,00</b>   | <b>196.460,00</b>   | <b>205.800,00</b>   | <b>215.960,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 126.133,61</b>         | <b>- 172.150,00</b> | <b>- 187.250,00</b> | <b>- 196.460,00</b> | <b>- 205.800,00</b> | <b>- 215.960,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 126.133,61</b>         | <b>- 172.150,00</b> | <b>- 187.250,00</b> | <b>- 196.460,00</b> | <b>- 205.800,00</b> | <b>- 215.960,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 126.133,61</b>         | <b>- 172.150,00</b> | <b>- 187.250,00</b> | <b>- 196.460,00</b> | <b>- 205.800,00</b> | <b>- 215.960,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 126.350,41</b>         | <b>- 171.630,00</b> | <b>- 186.730,00</b> | <b>- 196.010,00</b> | <b>- 205.750,00</b> | <b>- 215.960,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 126.350,41</b>         | <b>- 171.630,00</b> | <b>- 186.730,00</b> | <b>- 196.010,00</b> | <b>- 205.750,00</b> | <b>- 215.960,00</b> |

\*: 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 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale  |
| 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 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114502                 | Karmelitergebäude              | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:</b>                                       |                             |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 320,00        | 320,00        | 320,00        |               |               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                             | 320,00        | 320,00        | 320,00        |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                             | <b>320,00</b> | <b>320,00</b> | <b>320,00</b> |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 38.184,84                   |               | 28.640,00     | 30.060,00     | 31.550,00     | 33.140,00     |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                    | 29.189,02                   |               | 21.860,00     | 22.960,00     | 24.100,00     | 25.310,00     |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                            | 529,08                      |               | 410,00        | 430,00        | 450,00        | 470,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 2.301,77                    |               | 1.730,00      | 1.810,00      | 1.900,00      | 2.000,00      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                  | 6.111,50                    |               | 4.570,00      | 4.790,00      | 5.030,00      | 5.280,00      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 39,12                       |               | 70,00         | 70,00         | 70,00         | 80,00         |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 14,35                       |               |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.773,45                    | 16.200,00    | 11.060,00     | 27.900,00     | 27.900,00     | 27.900,00     |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung</i>   |                             | 900,00       | 590,00        | 560,00        | 560,00        | 560,00        |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   |                             | 3.300,00     | 780,00        | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>   |                             |              | 1.560,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   |                             | 3.300,00     | 1.560,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 1.381,45                    | 2.000,00     | 3.120,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>   | 392,00                      | 400,00       | 390,00        | 380,00        | 380,00        | 380,00        |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i><br><i>** Schätzwert</i>  |                             | 2.500,00     | 1.950,00      | 1.880,00      | 1.880,00      | 1.880,00      |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung, TÜV und GVV</i>  |                             | 1.500,00     | 880,00        | 850,00        | 850,00        | 850,00        |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>  |                             | 2.000,00     |               | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i><br><i>** z.B. Schrauben und Kleinteile</i>  |                             | 300,00       | 230,00        | 230,00        | 230,00        | 230,00        |
| E11 Abschreibungen  |                             | 248.800,00   | 187.030,00    | 186.640,00    | 186.420,00    | 186.140,00    |
| 534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>  |                             | 7.860,00     | 7.860,00      | 7.860,00      | 7.860,00      | 7.860,00      |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 237.810,00   | 176.500,00    | 176.500,00    | 176.500,00    | 176.500,00    |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  |                             | 3.130,00     | 2.670,00      | 2.280,00      | 2.060,00      | 1.780,00      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.994,74                    | 4.500,00     | 4.800,00      | 165.120,00    | 5.120,00      | 5.120,00      |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i><br><i>** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)</i> |                             |              |               |               |               |               |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>  |                             |              |               |               |               |               |
| 561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i><br><i>** Hausmeister Karmelitergebäude</i>   |                             |              |               | 320,00        | 320,00        | 320,00        |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  |                             |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>** Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)  |                             | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten<br>** Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025  |                             |                     |                     | 160.000,00          |                     |                     |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung  | 1.994,74                    | 3.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>41.953,03</b>            | <b>269.500,00</b>   | <b>231.530,00</b>   | <b>409.720,00</b>   | <b>250.990,00</b>   | <b>252.300,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 41.953,03</b>          | <b>- 269.180,00</b> | <b>- 231.210,00</b> | <b>- 409.400,00</b> | <b>- 250.990,00</b> | <b>- 252.300,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 41.953,03</b>          | <b>- 269.180,00</b> | <b>- 231.210,00</b> | <b>- 409.400,00</b> | <b>- 250.990,00</b> | <b>- 252.300,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             | <b>- 39.000,00</b>  | <b>- 39.000,00</b>  | <b>- 39.000,00</b>  | <b>- 39.000,00</b>  | <b>- 39.000,00</b>  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 168,70</b>             | <b>- 17.150,00</b>  | <b>- 260,00</b>     | <b>- 260,00</b>     | <b>- 260,00</b>     | <b>- 5.260,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 42.121,73</b>          | <b>- 325.330,00</b> | <b>- 270.470,00</b> | <b>- 448.660,00</b> | <b>- 290.250,00</b> | <b>- 296.560,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 42.135,73</b>          | <b>- 76.850,00</b>  | <b>- 83.760,00</b>  | <b>- 262.340,00</b> | <b>- 103.830,00</b> | <b>- 110.420,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 768.900,00                  | 1.880.000,00        | 1.000.000,00        |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>** Zuwendung Land aus dem Investitionsstock   | 768.900,00                  | 1.880.000,00        | 1.000.000,00        |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>768.900,00</b>           | <b>1.880.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.159.025,10                | 4.900.000,00        | 8.900.000,00        | 320.000,00          |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024         | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Teilweise erneute Veranschlagung wegen<br>Bauzeitverzögerung;<br>Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022;<br>Kostenprognose 18,5 Mio. Euro | 2.159.025,10                | 4.900.000,00          | 8.900.000,00          | 320.000,00          |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.159.025,10</b>         | <b>4.900.000,00</b>   | <b>8.900.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 1.390.125,10</b>       | <b>- 3.020.000,00</b> | <b>- 7.900.000,00</b> | <b>- 320.000,00</b> |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 1.432.260,83</b>       | <b>- 3.096.850,00</b> | <b>- 7.983.760,00</b> | <b>- 582.340,00</b> | <b>- 103.830,00</b> | <b>- 110.420,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 114502 . 441107 | Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten<br>Gegenständen  | Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen  |
| 114502 . 499001 | Periodenfremde und neutrale Erträge  | Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen   |
| 114502 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung   |
| 114502 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>-Müllentsorgung-                                 | Schätzwert  |
| 114502 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV  |
| 114502 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |
| 114502 . 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Sonstige Verbrauchsmittel   | z.B. Schrauben und Kleinteile   |
| 114502 . 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)               |
| 114502 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände | Hausmeister Karmelitergebäude   |
| 114502 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen -         | Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen   |
| 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<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung   |
| 114502 . 599001 | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen   | Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen   |
| 114502 . 641107 | Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten<br>Gegenständen  | Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen  |
| 114502 . 668000 | Periodenfremde und neutrale Einzahlungen   | Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 114502 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich -<br>von dem Land  | Zuwendung Land aus dem Investitionsstock  |
| 114502 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                        | Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung   |
| 114502 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>-Müllentsorgung- | Schätzwert  |
| 114502 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-         | z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV  |
| 114502 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände                 | Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |
| 114502 . 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel   | z.B. Schrauben und Kleinteile   |
| 114502 . 761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)               |
| 114502 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | Hausmeister Karmelitergebäude   |
| 114502 . 762510 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen -                                | Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen   |
| 114502 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen<br>-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<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung   |
| 114502 . 769500 | sonstige laufende Auszahlungen der<br>Verwaltungstätigkeit, Periodenfremde und neutrale<br>Auszahlungen   | Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen   |
| 114502 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung;<br>Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro |

## Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:

### 1145021 Karmelitergebäude

|  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|--|--|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.000.000                                  |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 8.900.000                                  | 320.000   |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.900.000</b>                         | <b>- 320.000</b>  |   |   |  |

**Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:**

**1145021 Karmelitergebäude**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114503                 | Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:</b> |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 327,90                      |              |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 327,90                      |              |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 1.516,24                    |              |               |               |               |               |
| 462700 Versicherungserstattungen  | 1.516,24                    |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.844,14</b>             |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 127.419,19                  | 146.380,00   | 154.060,00    | 161.770,00    | 169.860,00    | 178.350,00    |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 96.844,33                   | 113.240,00   | 117.710,00    | 123.600,00    | 129.780,00    | 136.270,00    |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1.572,18                    | 2.260,00     | 2.140,00      | 2.250,00      | 2.360,00      | 2.480,00      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 7.602,19                    | 7.910,00     | 9.290,00      | 9.750,00      | 10.240,00     | 10.750,00     |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 21.201,43                   | 22.660,00    | 24.570,00     | 25.800,00     | 27.090,00     | 28.440,00     |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 119,12                      | 310,00       | 350,00        | 370,00        | 390,00        | 410,00        |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 79,94                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>53.106,78</b>            | <b>85.700,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>16.970,00</b>  | <b>16.670,00</b>  | <b>16.670,00</b>  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 6.564,82                    | 4.500,00          | 2.640,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| ** Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | 12.286,25                   | 29.300,00         | 11.700,00         | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | 3.086,00                    | 5.000,00          | 3.510,00          | 3.380,00          | 3.380,00          | 3.380,00          |
| ** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; +<br>Preiserhöhung Reinigungsmittel  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 20.374,15                   | 36.600,00         | 19.500,00         | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 1.262,12                    | 1.300,00          | 1.560,00          | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-   | 180,00                      | 200,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 1.868,40                    | 1.500,00          | 1.560,00          | 380,00            | 80,00             | 80,00             |
| ** Schätzwert  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | 665,58                      | 500,00            | 300,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| ** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV;<br>Schätzwert   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.601,64                    | 500,00            | 390,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -   | 5.186,85                    | 6.000,00          | 4.680,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| ** Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel   | 30,97                       | 300,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| ** Schätzwert  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>370,00</b>     | <b>1.010,00</b>   | <b>1.010,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 370,00            | 1.010,00          | 1.010,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>193.485,04</b>           | <b>352.400,00</b> | <b>239.860,00</b> | <b>203.580,00</b> | <b>164.020,00</b> | <b>164.020,00</b> |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |                             | 32.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| ** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen;<br>Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung<br>** Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung<br>möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen<br>Leistungen) | 147,70                      | 11.000,00    | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00      | 8.800,00      |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** 2 Hausmeister  | 213,52                      | 400,00       | 320,00        |               |               |               |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise<br>Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase,<br>Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße              | 104.606,01                  | 115.000,00   | 92.000,00     | 40.000,00     |               |               |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen -<br>** Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen<br>bei den jeweiligen Leistungen;  |                             | 45.000,00    |               | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten<br>** Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im<br>Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019                                | 8.290,62                    | 9.500,00     | 7.600,00      | 7.600,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat   | 3.973,44                    | 7.500,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial<br>** Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung<br>möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen<br>Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung,<br>Bürgermeister  | 8.623,93                    | 20.000,00    | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 596,74                      | 10.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten<br>** Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine<br>Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den<br>jeweiligen Leistungen) - Erhöhung der Portokosten im Jahr<br>2019   | 26.832,22                   | 50.000,00    | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren<br>** Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine<br>Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den<br>jeweiligen Leistungen)  | 6.977,92                    | 14.000,00    | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     |
| 563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Miete, Leasing<br>** Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung  | 621,76                      | 1.800,00     | 1.480,00      | 1.520,00      | 1.560,00      | 1.560,00      |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** Rundfunkgebühren  | 1.101,60                    | 1.200,00     | 960,00        | 960,00        | 960,00        | 960,00        |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i><br><i>** z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst</i><br><i>(soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen</i><br><i>bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch</i><br><i>Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr</i><br><i>Server Zeiterfassung</i>   | 29.969,32                   | 31.500,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i><br><i>Versicherungsbeiträge</i>   | 1.530,26                    | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>374.011,01</b>           | <b>584.850,00</b>   | <b>441.230,00</b>   | <b>383.330,00</b>   | <b>351.550,00</b>   | <b>360.040,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 372.166,87</b>         | <b>- 584.850,00</b> | <b>- 441.230,00</b> | <b>- 383.330,00</b> | <b>- 351.550,00</b> | <b>- 360.040,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b><br><b>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 372.166,87</b>         | <b>- 584.850,00</b> | <b>- 441.230,00</b> | <b>- 383.330,00</b> | <b>- 351.550,00</b> | <b>- 360.040,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.242,73</b>           | <b>- 3.750,00</b>   | <b>- 7.500,00</b>   | <b>- 7.500,00</b>   | <b>- 7.500,00</b>   | <b>- 7.500,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b><br><b>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 374.409,60</b>         | <b>- 588.600,00</b> | <b>- 448.730,00</b> | <b>- 390.830,00</b> | <b>- 359.050,00</b> | <b>- 367.540,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</b><br><b>und Auszahlungen</b>   | <b>- 384.985,47</b>         | <b>- 588.230,00</b> | <b>- 447.720,00</b> | <b>- 389.820,00</b> | <b>- 358.050,00</b> | <b>- 366.540,00</b> |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>   |                             | 400,00              |                     |                     |                     |                     |
| 681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i><br><i>Bund</i><br><i>** Förderung</i>  |                             | 400,00              |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>400,00</b>       |                     |                     |                     |                     |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>   | 4.488,86                    | 43.000,00           | 15.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,</i><br><i>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i><br><i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i><br><i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i><br><i>**</i><br><i>* Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und</i><br><i>Ersatzbeschaffung von Möbel</i><br><i>* Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i> | 4.488,86                    | 40.000,00           | 15.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,</i><br><i>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i><br><i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i><br><i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i><br><i>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV</i><br><i>(erforderlich bis September 2023)</i>  |                             | 3.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.488,86</b>             | <b>43.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 4.488,86</b>           | <b>- 42.600,00</b>  | <b>- 15.000,00</b>  | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 5.000,00</b>   |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 389.474,33</b>      | <b>- 630.830,00</b> | <b>- 462.720,00</b> | <b>- 394.820,00</b> | <b>- 363.050,00</b> | <b>- 371.540,00</b> |

\*: 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 6.000 € (Schätzwert);  |
| 114503 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; + Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 114503 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | Schätzwert   |
| 114503 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert   |
| 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)  |
| 114503 . 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  | Schätzwert   |
| 114503 . 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 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                   | 2 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) - Erhöhung der Portokosten im Jahr 2019  |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr<br>Server Zeiterfassung   |
| 114503 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzigt und Buchholz sowie den Fuhrpark  |
| 114503 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung   |
| 114503 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);   |
| 114503 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-      | jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; + Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 114503 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- | Schätzwert  |
| 114503 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-      | Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert  |
| 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)   |
| 114503 . 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel  | Schätzwert  |
| 114503 . 761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen;<br>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                     | 2 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  |

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 114503 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen<br>-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) - Erhöhung der Portokosten im Jahr 2019   |
| 114503 . 763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon,<br>Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | Fermmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)  |
| 114503 . 763430 | Geschäftsauszahlungen - Telefon,<br>Datenübertragungskosten - Miete, Leasing  | Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung   |
| 114503 . 763460 | Geschäftsauszahlungen - Telefon,<br>Datenübertragungskosten - Rundfunk- und<br>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), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr<br>Server Zeiterfassung |
| 114503 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro | * Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel<br>* Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes  |
| 114503 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)  |
| 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<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|--|--|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.000                                     | 5.000   | 5.000   | 5.000   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                            | <b>- 5.000</b>  | <b>- 5.000</b>  | <b>- 5.000</b>  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 116100                 | Finanzen                       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.311,71                    | 19.160,00        | 19.010,00        | 19.010,00        | 19.010,00        | 19.010,00        |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)                                |                             | 14.060,00        | 13.910,00        | 13.910,00        | 13.910,00        | 13.910,00        |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden<br>** 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   | 211,71                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.311,71</b>             | <b>19.160,00</b> | <b>19.010,00</b> | <b>19.010,00</b> | <b>19.010,00</b> | <b>19.010,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 165.728,02                  | 360.730,00          | 409.960,00          | 430.460,00          | 451.990,00          | 474.580,00          |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 86.199,74                   | 89.730,00           | 104.650,00          | 109.880,00          | 115.370,00          | 121.140,00          |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 60.791,75                   | 142.600,00          | 144.430,00          | 151.650,00          | 159.240,00          | 167.200,00          |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1.106,30                    | 2.850,00            | 2.680,00            | 2.810,00            | 2.950,00            | 3.100,00            |
|             | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 66.070,00           | 87.700,00           | 92.080,00           | 96.690,00           | 101.520,00          |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 4.250,92                    | 10.490,00           | 11.400,00           | 11.970,00           | 12.570,00           | 13.200,00           |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 13.065,91                   | 30.340,00           | 30.160,00           | 31.670,00           | 33.250,00           | 34.910,00           |
|             | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 15.730,00           | 27.280,00           | 28.650,00           | 30.080,00           | 31.580,00           |
|             | 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   | 57,60                       | 170,00              | 210,00              | 230,00              | 240,00              | 250,00              |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 255,80                      | 390,00              | 430,00              | 450,00              | 470,00              | 500,00              |
|             | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 2.360,00            | 1.020,00            | 1.070,00            | 1.130,00            | 1.180,00            |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E11         | Abschreibungen  |                             | 20,00               |                     |                     |                     |                     |
|             | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung |                             | 20,00               |                     |                     |                     |                     |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.302,11                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 279,18                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.338,76                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung             | 29,97                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 654,20                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| E15         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>168.030,13</b>           | <b>360.750,00</b>   | <b>409.960,00</b>   | <b>430.460,00</b>   | <b>451.990,00</b>   | <b>474.580,00</b>   |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 162.718,42</b>         | <b>- 341.590,00</b> | <b>- 390.950,00</b> | <b>- 411.450,00</b> | <b>- 432.980,00</b> | <b>- 455.570,00</b> |
| E19         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 162.718,42</b>         | <b>- 341.590,00</b> | <b>- 390.950,00</b> | <b>- 411.450,00</b> | <b>- 432.980,00</b> | <b>- 455.570,00</b> |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E22         | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 162.718,42</b>         | <b>- 341.590,00</b> | <b>- 390.950,00</b> | <b>- 411.450,00</b> | <b>- 432.980,00</b> | <b>- 455.570,00</b> |
| F23         | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 164.218,67</b>         | <b>- 341.570,00</b> | <b>- 390.950,00</b> | <b>- 411.450,00</b> | <b>- 432.980,00</b> | <b>- 455.570,00</b> |
| F27         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F32         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:                           |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 164.218,67</u>         | <u>- 341.570,00</u> | <u>- 390.950,00</u> | <u>- 411.450,00</u> | <u>- 432.980,00</u> | <u>- 455.570,00</u> |

\*: 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 . 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" |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 116200                 | Zahlungsabwicklung             | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:</b>  |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.210,61                   | 10.750,00    | 10.750,00     | 11.750,00     | 11.750,00     | 11.750,00     |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 4.800,00                    | 4.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 1.370,30                    | 750,00       | 750,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich  |                             |              |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc. | 7.040,31                    | 6.000,00     | 6.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 28.369,51                   | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.<br>** Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.                      | 28.369,51                   | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>41.580,12</b>            | <b>40.750,00</b>  | <b>40.750,00</b>  | <b>41.750,00</b>  | <b>41.750,00</b>  | <b>41.750,00</b>  |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>180.227,00</b>           | <b>213.310,00</b> | <b>317.880,00</b> | <b>333.780,00</b> | <b>350.490,00</b> | <b>367.990,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 49.878,04                   | 49.890,00         | 74.960,00         | 78.710,00         | 82.650,00         | 86.780,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 99.109,46                   | 88.740,00         | 120.910,00        | 126.960,00        | 133.310,00        | 139.970,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 1.840,69                    | 1.770,00          | 2.250,00          | 2.360,00          | 2.480,00          | 2.600,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 36.730,00         | 62.820,00         | 65.960,00         | 69.260,00         | 72.720,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 7.819,23                    | 6.850,00          | 9.550,00          | 10.020,00         | 10.520,00         | 11.050,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 21.552,46                   | 18.930,00         | 25.250,00         | 26.510,00         | 27.840,00         | 29.230,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 8.750,00          | 19.540,00         | 20.520,00         | 21.550,00         | 22.620,00         |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             | 100,00            | 150,00            | 160,00            | 170,00            | 180,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 27,12                       | 240,00            | 360,00            | 380,00            | 400,00            | 420,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 1.310,00          | 2.090,00          | 2.200,00          | 2.310,00          | 2.420,00          |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>     | <b>110,00</b>     |                   |                   |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             | 130,00            | 130,00            | 110,00            |                   |                   |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>33.756,09</b>            | <b>24.160,00</b>  | <b>17.190,00</b>  | <b>17.430,00</b>  | <b>17.590,00</b>  | <b>17.590,00</b>  |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 815,15                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 30,03                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u.<br>KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro (in 2023 erfolgte keine<br>Preissteigerung) | 4.346,85                    | 8.500,00          | 4.400,00          | 4.640,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 150,60                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>**Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.   | 25.176,74                   | 14.000,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | 525,92                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.095,75                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten<br>** Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag  |                             | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>-Fernmeldegebühren   | 57,12                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren   | 23,01                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** zusätzliche E-Cash-Geräte  | 1.424,92                    | 1.500,00          | 1.440,00          | 1.440,00          | 1.440,00          | 1.440,00          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |                 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br>**Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag<br>Fachgruppe Vollstreckungsbeamte | 110,00                      | 110,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00              | 110,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>213.983,09</b>           | <b>237.600,00</b>   | <b>335.200,00</b>   | <b>351.320,00</b>   | <b>368.080,00</b>   | <b>385.580,00</b>   |                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 172.402,97</b>         | <b>- 196.850,00</b> | <b>- 294.450,00</b> | <b>- 309.570,00</b> | <b>- 326.330,00</b> | <b>- 343.830,00</b> |                 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 165,10                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00        |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen<br>**Stundungszinsen, Verzugszinsen   | 160,00                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00        |
| 479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr<br>und Geldanlagen - von Sparkassen   | 5,10                        |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>165,10</b>               | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 172.237,87</b>         | <b>- 193.850,00</b> | <b>- 291.450,00</b> | <b>- 306.570,00</b> | <b>- 323.330,00</b> | <b>- 340.830,00</b> |                 |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 172.237,87</b>         | <b>- 193.850,00</b> | <b>- 291.450,00</b> | <b>- 306.570,00</b> | <b>- 323.330,00</b> | <b>- 340.830,00</b> |                 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 141.874,71</b>         | <b>- 193.720,00</b> | <b>- 291.320,00</b> | <b>- 306.460,00</b> | <b>- 323.330,00</b> | <b>- 340.830,00</b> |                 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 141.874,71</b>         | <b>- 193.720,00</b> | <b>- 291.320,00</b> | <b>- 306.460,00</b> | <b>- 323.330,00</b> | <b>- 340.830,00</b> |                 |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116200 Zahlungsabwicklung: |   |   |
|---|---|---|
| 116200 . 442900   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von<br>Sonstigen   | Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc.   |
| 116200 . 462200   | Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren und u.a.                                     | Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.  |
| 116200 . 472100   | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | Stundungszinsen, Verzugszinsen  |
| 116200 . 562400   | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten - Datenverarbeitung<br>-Allgemein- | Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro (in 2023 erfolgte keine Preissteigerung) |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116200 Zahlungsabwicklung:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 116200 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.   |
| 116200 . 563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag  |
| 116200 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | zusätzliche E-Cash-Geräte   |
| 116200 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte                                    |
| 116200 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen 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 (in 2023 erfolgte keine Preissteigerung) |
| 116200 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.   |
| 116200 . 763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten  | Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag  |
| 116200 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | zusätzliche E-Cash-Geräte   |
| 116200 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte                                    |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 116300                 | Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern | 2024                  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |  |
| 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 |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |  |
| Stadt Boppard  |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |  |
| Steuer- und Abgabengesetze   |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |  |
| Abgabepflichtige / Steuerpflichtige / Verwaltung                         |                   |  |
| <b>Ziel</b>  |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |  |
| Vollständige und zeitnahe Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben |                   |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:</b> |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 79.370,31                   |              |               |               |               |               |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land        | 78.580,00                   |              |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen                              | 790,31                      |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>79.370,31</b>            |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 100.626,33                  | 131.390,00   | 121.540,00    | 127.600,00    | 133.990,00    | 140.670,00    |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                              | 17.577,36                   | 17.690,00    | 17.110,00     | 17.960,00     | 18.860,00     | 19.800,00     |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                         | 62.962,69                   | 73.950,00    | 65.010,00     | 68.260,00     | 71.670,00     | 75.250,00     |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                    | 1.242,16                    | 1.480,00     | 1.210,00      | 1.270,00      | 1.330,00      | 1.400,00      |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 13.030,00    | 14.340,00     | 15.050,00     | 15.810,00     | 16.600,00     |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                      | 4.896,15                    | 5.730,00     | 5.130,00      | 5.390,00      | 5.660,00      | 5.940,00      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                       | 13.819,95                   | 15.710,00    | 13.570,00     | 14.250,00     | 14.960,00     | 15.710,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 3.100,00            | 4.460,00            | 4.680,00            | 4.920,00            | 5.160,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 30,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 128,02                      | 200,00              | 190,00              | 200,00              | 210,00              | 220,00              |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 470,00              | 480,00              | 500,00              | 530,00              | 550,00              |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>36.597,94</b>            | <b>6.500,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 338,70                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                  | 15,40                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Druck neuer Bescheide aufgrund Hebesatzerhöhung                                 |                             | 2.500,00            |                     |                     |                     |                     |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 31.175,03                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   | 4.270,91                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 797,90                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten<br>** Portokosten für neue Bescheide (Abgaben, Grund- und Gewerbesteuer) aufgrund der Hebesatzerhöhung                             |                             | 4.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>137.224,27</b>           | <b>137.890,00</b>   | <b>121.540,00</b>   | <b>127.600,00</b>   | <b>133.990,00</b>   | <b>140.670,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 57.853,96</b>          | <b>- 137.890,00</b> | <b>- 121.540,00</b> | <b>- 127.600,00</b> | <b>- 133.990,00</b> | <b>- 140.670,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 57.853,96</b>          | <b>- 137.890,00</b> | <b>- 121.540,00</b> | <b>- 127.600,00</b> | <b>- 133.990,00</b> | <b>- 140.670,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 57.853,96</b>          | <b>- 137.890,00</b> | <b>- 121.540,00</b> | <b>- 127.600,00</b> | <b>- 133.990,00</b> | <b>- 140.670,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 27.470,04</b>          | <b>- 137.890,00</b> | <b>- 121.540,00</b> | <b>- 127.600,00</b> | <b>- 133.990,00</b> | <b>- 140.670,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 27.470,04</b>          | <b>- 137.890,00</b> | <b>- 121.540,00</b> | <b>- 127.600,00</b> | <b>- 133.990,00</b> | <b>- 140.670,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:**

|                 |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|
| 116300 . 562400 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i> |  | <i>Druck neuer Bescheide aufgrund Hebesatzerhöhung</i>  |  |  |  |
| 116300 . 563300 | <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>  |  | <i>Portokosten für neue Bescheide (Abgaben, Grund- und Gewerbesteuer) aufgrund der Hebesatzerhöhung</i> |  |  |  |
| 116300 . 762400 | <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i> |  | <i>Druck neuer Bescheide aufgrund Hebesatzerhöhung</i>  |  |  |  |
| 116300 . 763300 | <i>Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten</i>  |  | <i>Portokosten für neue Bescheide (Abgaben, Grund- und Gewerbesteuer) aufgrund der Hebesatzerhöhung</i> |  |  |  |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 121000                 | Statistik und Wahlen           | 2024                  |

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                        |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                        |
| 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         |                        |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                        |
| EU / Bund / Land / Landkreis / Stadt Boppard  |                |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                        |
| Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Verordnungen |                |                        |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                        |
| Wahlberechtigte   |                |                        |
| <b>Ziel</b>   |                |                        |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                        |
| korrekte und zeitnahe Durchführung der Wahlen und Statistiken   |                |                        |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:</b>  |                             |              |                 |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024   | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.199,38                   |              | 5.000,00        |               |               |               |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>** Erstattung Europawahl                               |                             |              | 5.000,00        |               |               |               |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Erstattung Landtagswahl                             |                             |              |                 |               |               |               |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Erstattung Kreistagswahl | 18.199,38                   |              |                 |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.199,38</b>            |              | <b>5.000,00</b> |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 33.013,70                   | 46.680,00    | 20.830,00       | 21.880,00     | 22.970,00     | 24.120,00     |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 13.512,60                   | 14.220,00    | 2.500,00        | 2.630,00      | 2.760,00      | 2.900,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 14.863,27                   | 14.600,00          | 11.840,00          | 12.430,00          | 13.050,00          | 13.710,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 260,11                      | 290,00             | 220,00             | 230,00             | 240,00             | 250,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 10.470,00          | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.310,00           | 2.430,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 1.171,85                    | 1.110,00           | 930,00             | 980,00             | 1.030,00           | 1.080,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 3.167,04                    | 3.060,00           | 2.470,00           | 2.600,00           | 2.730,00           | 2.860,00           |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 2.490,00           | 650,00             | 690,00             | 720,00             | 760,00             |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             | 30,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 38,83                       | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 370,00             | 70,00              | 70,00              | 80,00              | 80,00              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>10.784,88</b>            | <b>5.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 138,69                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** BT-, LT-, Europa-,BM- Wahl; gfls. Wiederholungswahl,<br>Erhöhung Aufwandsentschädigungen für WahlhelferInnen     | 10.636,74                   | 5.000,00           | 28.000,00          | 8.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>-Fernmeldegebühren   | 9,45                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>43.798,58</b>            | <b>51.680,00</b>   | <b>48.830,00</b>   | <b>29.880,00</b>   | <b>26.970,00</b>   | <b>28.120,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 25.599,20</b>          | <b>- 51.680,00</b> | <b>- 43.830,00</b> | <b>- 29.880,00</b> | <b>- 26.970,00</b> | <b>- 28.120,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 25.599,20</b>          | <b>- 51.680,00</b> | <b>- 43.830,00</b> | <b>- 29.880,00</b> | <b>- 26.970,00</b> | <b>- 28.120,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.379,01</b>           | <b>- 160,00</b>    | <b>- 19.890,00</b> | <b>- 19.890,00</b> | <b>- 19.890,00</b> | <b>- 19.890,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 27.978,21</b>          | <b>- 51.840,00</b> | <b>- 63.720,00</b> | <b>- 49.770,00</b> | <b>- 46.860,00</b> | <b>- 48.010,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 23.508,54</b>          | <b>- 51.840,00</b> | <b>- 63.720,00</b> | <b>- 49.770,00</b> | <b>- 46.860,00</b> | <b>- 48.010,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 23.508,54</b>          | <b>- 51.840,00</b> | <b>- 63.720,00</b> | <b>- 49.770,00</b> | <b>- 46.860,00</b> | <b>- 48.010,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 121000 Statistik und Wahlen:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 121000 . 442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund                            | Erstattung Europawahl   |
| 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         |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 122000                 | Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.363,76                       | 19.500,00           | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            | 30.600,00            |
| 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige<br>** u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG) | 5.663,90                        | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 431909 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister-<br>** Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen                                    | 7.500,00                        | 3.500,00            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 431911 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-<br>** Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren   | 7.294,86                        | 4.000,00            | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
| 431912 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-<br>** Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren  | 7.905,00                        | 4.000,00            | 7.900,00             | 7.900,00             | 7.900,00             | 7.900,00             |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i><br><i>** Kostenersätze bei Obdachlosigkeit</i> |                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>1.917,19</b>             | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>7.090,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i><br><i>** Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz</i>   | 1.130,98                    |                   |                   |                   | 2.790,00          |                   |
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>  | 728,52                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.</i>   | 57,69                       | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   |                             | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i><br><i>** Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder</i>   |                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.280,95</b>            | <b>25.800,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>39.690,00</b>  | <b>36.900,00</b>  |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>181.009,49</b>           | <b>219.580,00</b> | <b>268.390,00</b> | <b>281.820,00</b> | <b>295.910,00</b> | <b>310.700,00</b> |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>  | 39.448,76                   | 41.300,00         | 42.840,00         | 44.980,00         | 47.230,00         | 49.590,00         |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 107.866,69                  | 106.500,00        | 135.360,00        | 142.130,00        | 149.240,00        | 156.700,00        |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  | 1.805,52                    | 2.130,00          | 2.490,00          | 2.620,00          | 2.750,00          | 2.880,00          |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>  |                             | 30.410,00         | 35.900,00         | 37.700,00         | 39.580,00         | 41.560,00         |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | 8.611,18                    | 8.150,00          | 10.680,00         | 11.220,00         | 11.780,00         | 12.370,00         |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 23.222,38                   | 22.390,00         | 28.260,00         | 29.670,00         | 31.160,00         | 32.710,00         |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>  |                             | 7.240,00          | 11.170,00         | 11.730,00         | 12.310,00         | 12.930,00         |
| 506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>  |                             | 80,00             | 90,00             | 90,00             | 100,00            | 100,00            |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>  | 54,96                       | 290,00            | 400,00            | 420,00            | 440,00            | 470,00            |
| 507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>   |                             | 1.090,00          | 1.200,00          | 1.260,00          | 1.320,00          | 1.390,00          |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.663,15</b>             | <b>7.900,00</b>   | <b>6.170,00</b>   | <b>5.940,00</b>   | <b>5.940,00</b>   | <b>5.940,00</b>   |
| 523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i><br><i>** Unterhaltung Sirenenanlagen</i>                                |                             | 250,00            | 200,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| 523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i><br><i>** Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen</i>                | 1.635,48                    | 2.500,00          | 1.950,00          | 1.880,00          | 1.880,00          | 1.880,00          |
| 523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>   | 306,64                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 7,03                        | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen</i><br><i>** Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Marktplatzes (Abendumzug)</i>                        |                             | 5.000,00          | 3.900,00          | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-  | 714,00                      | 50,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
| E11 Abschreibungen  |                             |              | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             |              | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 43.735,60                   | 56.900,00    | 45.680,00     | 45.840,00     | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 701,62                      |              |               |               |               |               |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 291,05                      |              |               |               |               |               |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 25,20                       |              |               |               |               |               |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des<br>Ordnungsamtes  | 6.854,40                    | 10.000,00    | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI",<br>Gewerberegister, Politessgeräte   | 19.213,07                   | 22.000,00    | 17.760,00     | 17.920,00     | 18.080,00     | 18.080,00     |
| 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige<br>** Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder  |                             | 400,00       | 320,00        | 320,00        | 320,00        | 320,00        |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten<br>** Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere<br>Bestattungskosten ohne Erben. 8 bis 10 Fälle je 1500 € | 6.067,09                    | 15.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten -Fundtiere-<br>** erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere  | 1.505,62                    | 6.000,00     | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      |
| 562902 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten -illegale Ablagerungen-<br>** Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag  | 72,59                       | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten -Obdachlosigkeit-<br>** Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit   |                             | 1.000,00     | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 562904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten -Gefährliche Hunde-<br>** Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag   |                             | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 562905 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten -Schädlingsbekämpfung-<br>** Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)  | 4.954,13                    | 1.500,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Bezugsgebühren für Schiedsmannezeitung   | 580,00                      | 800,00       | 640,00        | 640,00        | 640,00        | 640,00        |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | 150,30                      |              |               |               |               |               |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 44,90                       |              |               |               |               |               |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   | 18,00                       |              |               |               |               |               |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>-Fermeldegebühren  | 612,50                      |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023               | Planjahr 2024              | Planjahr 2025              | Planjahr 2026              | Planjahr 2027              |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>   | 75,80                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| 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> | 2.569,33                    |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>227.408,24</b>           | <b>284.380,00</b>          | <b>321.640,00</b>          | <b>335.000,00</b>          | <b>349.250,00</b>          | <b>364.040,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 197.127,29</b>         | <b>- 258.580,00</b>        | <b>- 284.740,00</b>        | <b>- 298.100,00</b>        | <b>- 309.560,00</b>        | <b>- 327.140,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 197.127,29</b>         | <b>- 258.580,00</b>        | <b>- 284.740,00</b>        | <b>- 298.100,00</b>        | <b>- 309.560,00</b>        | <b>- 327.140,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.974,47</b>           | <b>- 4.050,00</b>          | <b>- 21.070,00</b>         | <b>- 26.070,00</b>         | <b>- 31.070,00</b>         | <b>- 31.070,00</b>         |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>- 200.101,76</u></b>  | <b><u>- 262.630,00</u></b> | <b><u>- 305.810,00</u></b> | <b><u>- 324.170,00</u></b> | <b><u>- 340.630,00</u></b> | <b><u>- 358.210,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 198.700,84</b>         | <b>- 262.630,00</b>        | <b>- 304.410,00</b>        | <b>- 322.770,00</b>        | <b>- 339.230,00</b>        | <b>- 356.810,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.786,01                    | 15.000,00                  |                            |                            |                            |                            |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>                                    | 2.786,01                    | 15.000,00                  |                            |                            |                            |                            |
| <i>** First Responder:<br/>* Persönliche Schutzausrüstungen<br/>* Sanitätskoffer/-rucksäcke<br/>* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden</i>   |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.786,01</b>             | <b>15.000,00</b>           |                            |                            |                            |                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 2.786,01</b>           | <b>- 15.000,00</b>         |                            |                            |                            |                            |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>   | <b><u>- 201.486,85</u></b>  | <b><u>- 277.630,00</u></b> | <b><u>- 304.410,00</u></b> | <b><u>- 322.770,00</u></b> | <b><u>- 339.230,00</u></b> | <b><u>- 356.810,00</u></b> |

\*: 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 Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)*

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

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 | Kostensätze bei Obdachlosigkeit  |
| 122000 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz  |
| 122000 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | Kostensätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.  |
| 122000 . 462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)   | Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder  |
| 122000 . 523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                          | Unterhaltung Sirenenanlagen  |
| 122000 . 523240 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind                       | Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen   |
| 122000 . 524913 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-  | Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Marktplatzes (Abendumzug)                              |
| 122000 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes   |
| 122000 . 562400 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewereregister, 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. 8 bis 10 Fälle je 1500 € |
| 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 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Bezugsgebühren für Schiedsmannzeitung  |



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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 Gewereregister-  | 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 gewerberechtiglichen Verfahren  |
| 122000 . 632900 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige                               | Kostenersätze bei Obdachlosigkeit   |
| 122000 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz   |
| 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 . 723140 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind    | Unterhaltung Sirenenanlagen   |
| 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 . 724913 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-  | Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Markplatzes (Abendumzug)  |
| 122000 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes  |
| 122000 . 762400 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewereregister, 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. 8 bis 10 Fälle je 1500 €                                      |
| 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   |

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

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 122000 . 762905 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-   | Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)  |
| 122000 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Bezugsgebühren für Schiedsmannzeitung  |
| 122000 . 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 | First Responder:<br>* Persönliche Schutzausrüstungen<br>* Sanitätskoffer/-rucksäcke<br>* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden |
| 122000 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 122300                 | Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente | 2024                  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |  |
| 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         |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |  |
| Bund / Land   |                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |  |
| Meldegesetz / PStG / sonstige Gesetze / Verordnungen / Verwaltungsvorschriften / Satzungen / organisatorische Regelungen                          |                |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |  |
| BürgerInnen / EinwohnerInnen / BesucherInnen  |                |  |
| <b>Ziel</b>   |                |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                |  |
| Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice |                |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 156.134,12               | 139.000,00   | 151.850,00    | 151.850,00    | 151.850,00    | 151.850,00    |
| 431100 Passgebühren   | 107.551,12               | 100.000,00   | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |
| 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige  |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| ** sonstige Verwaltungsgebühren   |                          |              |               |               |               |               |
| 431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtsgebühren                                     | 40.021,74                | 30.000,00    | 32.500,00     | 32.500,00     | 32.500,00     | 32.500,00     |
| 431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führungszeugnis-  | 3.645,20                 | 3.500,00     | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      |
| 431904 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Auszüge Gewerbezentralregister-                         | 229,36                   | 200,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 431908 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Meldebescheinigungen-                                   | 2.050,50                 | 2.000,00     | 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 431914 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen<br/>-Fundsachengebühren-</i>   | 75,00                       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 431915 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen<br/>-Beglaubigungen-<br/>** einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher</i>  | 2.561,20                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.770,65</b>             | <b>3.250,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| 441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441101 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf<br/>von Familienstambüchern-</i>  | 906,00                      | 750,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 441105 <i>Erträge aus Verkauf von Müllsäcken</i>  | 1.376,40                    | 2.500,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 441106 <i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen<br/>** Versteigerung von Fundsachen</i>  | 488,25                      |                   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>557,55</b>               | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen<br/>Bereich - vom Land<br/>** Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte<br/>Personalausweise</i>   | 557,55                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br/>Bereich - von privaten Unternehmen</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br/>** z.B. Privatpersonen etc.</i>  |                             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>159.462,32</b>           | <b>142.400,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>155.800,00</b> |
| <b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>242.953,99</b>           | <b>282.570,00</b> | <b>363.450,00</b> | <b>381.630,00</b> | <b>400.700,00</b> | <b>420.740,00</b> |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>  | 35.330,44                   | 29.940,00         | 41.690,00         | 43.780,00         | 45.960,00         | 48.260,00         |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 157.998,13                  | 171.120,00        | 209.820,00        | 220.310,00        | 231.330,00        | 242.890,00        |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br/>Leistungszulagen</i>  | 2.828,91                    | 3.420,00          | 3.890,00          | 4.080,00          | 4.290,00          | 4.500,00          |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>  |                             | 22.040,00         | 34.940,00         | 36.690,00         | 38.520,00         | 40.450,00         |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | 12.439,23                   | 13.210,00         | 16.560,00         | 17.390,00         | 18.260,00         | 19.170,00         |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 34.180,25                   | 36.270,00         | 43.810,00         | 46.000,00         | 48.300,00         | 50.720,00         |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>  |                             | 5.250,00          | 10.870,00         | 11.410,00         | 11.980,00         | 12.580,00         |
| 506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>  |                             | 60,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 100,00            |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>  | 177,03                      | 470,00            | 620,00            | 660,00            | 690,00            | 720,00            |
| 507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br/>Beamte - Versorgungsrücklage</i>   |                             | 790,00            | 1.160,00          | 1.220,00          | 1.280,00          | 1.350,00          |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>2.155,66</b>             | <b>3.100,00</b>   | <b>2.650,00</b>   | <b>2.560,00</b>   | <b>2.560,00</b>   | <b>2.560,00</b>   |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>   | 32,96                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände<br/>bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2<br/>GemHVO<br/>Tablett JPAX</i> | 165,62                      | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige<br/>Verbrauchsmittel<br/>** Erwerb von Müllsäcken</i>  | 1.020,00                    | 2.000,00          | 1.790,00          | 1.730,00          | 1.730,00          | 1.730,00          |
| 524930 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb<br/>Stambücher zum Weiterverkauf-</i>   | 937,08                      | 1.000,00          | 780,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E11 Abschreibungen   |                             | 770,00              | 690,00              | 280,00              | 250,00              | 250,00              |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 290,00              | 290,00              | 280,00              | 250,00              | 250,00              |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 480,00              | 400,00              |                     |                     |                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 119.879,00                  | 142.750,00          | 96.920,00           | 97.640,00           | 98.400,00           | 98.400,00           |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.924,54                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 810,45                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-<br>** KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista<br>Standesamt, Bürgerinformationssystem<br>Formularserver, elektr. Personenstandsreg. jPax<br>Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax) | 39.718,01                   | 41.650,00           | 32.000,00           | 32.720,00           | 33.440,00           | 33.440,00           |
| 562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe-<br>** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;  | 73.882,11                   | 100.000,00          | 64.000,00           | 64.000,00           | 64.000,00           | 64.000,00           |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Blumen und Dekorationen Trauzimmer.   | 233,54                      | 250,00              | 200,00              | 200,00              | 240,00              | 240,00              |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 106,86                      | 250,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 1.571,60                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 27,48                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 203,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | 241,41                      | 400,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten   | 160,00                      | 200,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>364.988,65</b>           | <b>429.190,00</b>   | <b>463.710,00</b>   | <b>482.110,00</b>   | <b>501.910,00</b>   | <b>521.950,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 205.526,33</b>         | <b>- 286.790,00</b> | <b>- 307.910,00</b> | <b>- 326.310,00</b> | <b>- 346.110,00</b> | <b>- 366.150,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 205.526,33</b>         | <b>- 286.790,00</b> | <b>- 307.910,00</b> | <b>- 326.310,00</b> | <b>- 346.110,00</b> | <b>- 366.150,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 205.526,33</b>         | <b>- 286.790,00</b> | <b>- 307.910,00</b> | <b>- 326.310,00</b> | <b>- 346.110,00</b> | <b>- 366.150,00</b> |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 206.946,96             | - 286.020,00        | - 307.220,00        | - 326.030,00        | - 345.860,00        | - 365.900,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>       | <u>- 206.946,96</u>      | <u>- 286.020,00</u> | <u>- 307.220,00</u> | <u>- 326.030,00</u> | <u>- 345.860,00</u> | <u>- 365.900,00</u> |

\*: 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 . 441106 | Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen  | Versteigerung von Fundsachen  |
| 122300 . 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise   |
| 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<br>Tablett JPAX   |
| 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, elektr. 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 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Blumen und Dekorationen Trauzimmer.   |
| 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 . 641106 | Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen  | Versteigerung von Fundsachen  |
| 122300 . 642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise   |

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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<br>Tablett JPAX   |
| 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, elctr. Personenstandsreg, jPax<br>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 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Blumen und Dekorationen Trauzimmer.   |
| 122300 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen             | Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 123000                 | Verkehrsangelegenheiten        | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:</b>                                  |                          |              |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 25.491,82                | 28.300,00    | 28.300,00     | 28.300,00     | 28.300,00     | 28.300,00     |  |
| 431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)                                      |                          |              |               |               |               |               |  |
| 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige                         | 392,80                   | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |  |
| ** Ansatz für Fahrlehrerscheine  |                          |              |               |               |               |               |  |
| 431905 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Änderung Fahrzeugschein-          | 1.127,10                 | 1.100,00     | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |  |
| 431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führerscheingebühren-             | 3.060,00                 | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |  |
| 431913 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen- | 20.911,92                | 25.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |  |
| ** Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten               |                          |              |               |               |               |               |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.477,97                 | 700,00       | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        |  |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 1.299,53                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.;</i><br><i>Merkbetrag</i>  | 178,44                      | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>99.166,80</b>            | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  |
| 462101 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr</i><br><i>** Verwarngelder ruhender Verkehr</i>  | 99.046,80                   | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 462102 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr</i><br><i>** Verwarngelder fließender Verkehr</i>  | 120,00                      | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>126.136,59</b>           | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>258.146,66</b>           | <b>278.230,00</b> | <b>324.900,00</b> | <b>341.140,00</b> | <b>358.180,00</b> | <b>376.100,00</b> |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>   | 15.182,84                   | 15.980,00         | 18.620,00         | 19.550,00         | 20.530,00         | 21.560,00         |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 185.387,93                  | 189.310,00        | 217.890,00        | 228.780,00        | 240.220,00        | 252.230,00        |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 3.099,17                    | 3.790,00          | 4.020,00          | 4.220,00          | 4.430,00          | 4.660,00          |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>   |                             | 11.770,00         | 15.610,00         | 16.390,00         | 17.210,00         | 18.070,00         |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 14.718,94                   | 14.340,00         | 17.200,00         | 18.060,00         | 18.960,00         | 19.910,00         |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 39.645,32                   | 39.270,00         | 45.490,00         | 47.770,00         | 50.150,00         | 52.660,00         |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>   |                             | 2.800,00          | 4.860,00          | 5.100,00          | 5.350,00          | 5.620,00          |
| 506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte</i>   |                             | 30,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   | 112,44                      | 520,00            | 650,00            | 680,00            | 720,00            | 750,00            |
| 507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>  |                             | 420,00            | 520,00            | 550,00            | 570,00            | 600,00            |
| 509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>   | 0,02                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>591,18</b>               | <b>1.000,00</b>   | <b>780,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;</i>   | 591,18                      | 1.000,00          | 780,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>680,00</b>     | <b>15.800,00</b>  | <b>15.460,00</b>  | <b>15.460,00</b>  | <b>5.150,00</b>   |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 170,00            | 15.460,00         | 15.460,00         | 15.460,00         | 5.150,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 510,00            | 340,00            |                   |                   |                   |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>5.791,66</b>             | <b>3.950,00</b>   | <b>2.940,00</b>   | <b>3.340,00</b>   | <b>2.940,00</b>   | <b>2.940,00</b>   |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 815,62                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>   | 60,87                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i><br><i>** Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte</i> | 1.506,54                    | 850,00            | 680,00            | 680,00            | 680,00            | 680,00            |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>**Fahrschulüberprüfungen      |                             | 800,00              |                     | 400,00              |                     |                     |
| 562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten-<br>** Abschleppkosten  | 1.112,66                    | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial<br>** Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer  |                             | 200,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   | 9,49                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 284,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage   | 989,76                      | 1.100,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 1.012,72                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>264.529,50</b>           | <b>283.860,00</b>   | <b>344.420,00</b>   | <b>360.690,00</b>   | <b>377.330,00</b>   | <b>384.940,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 138.392,91</b>         | <b>- 159.860,00</b> | <b>- 220.420,00</b> | <b>- 236.690,00</b> | <b>- 253.330,00</b> | <b>- 260.940,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 138.392,91</b>         | <b>- 159.860,00</b> | <b>- 220.420,00</b> | <b>- 236.690,00</b> | <b>- 253.330,00</b> | <b>- 260.940,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.781,90</b>           | <b>- 8.550,00</b>   | <b>- 840,00</b>     | <b>- 840,00</b>     | <b>- 840,00</b>     | <b>- 840,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 141.174,81</b>         | <b>- 168.410,00</b> | <b>- 221.260,00</b> | <b>- 237.530,00</b> | <b>- 254.170,00</b> | <b>- 261.780,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 133.884,75</b>         | <b>- 167.730,00</b> | <b>- 205.460,00</b> | <b>- 222.070,00</b> | <b>- 238.710,00</b> | <b>- 256.630,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 77.315,27                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 | 77.315,27                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>77.315,27</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 77.315,27</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 211.200,02</b>      | <b>- 167.730,00</b> | <b>- 205.460,00</b> | <b>- 222.070,00</b> | <b>- 238.710,00</b> | <b>- 256.630,00</b> |

\*: 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.; Merkbetrag                               |
| 123000 . 462101 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr-  | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr  |
| 123000 . 462102 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr-  | Verwarnungsgelder 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 und Vollzugsbeamte  |
| 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 - Anwärtererschein 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.; Merkbetrag                               |
| 123000 . 662101 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.), ruhender Verkehr   | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr  |
| 123000 . 662102 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr-   | Verwarnungsgelder fließender Verkehr  |
| 123000 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 123000 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte  |
| 123000 . 762530 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | Fahrschulüberprüfungen  |
| 123000 . 762908 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten -Abschleppkosten-   | Abschleppkosten   |
| 123000 . 763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial   | Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer  |
| 123000 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>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 |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126000                 | Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:</b>   |                             |              |               |               |               |               |  |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 7.040,73                    | 9.250,00     | 9.250,00      | 8.670,00      | 7.910,00      | 7.590,00      |  |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 7.040,73                    | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 3.250,00     | 3.250,00      | 2.670,00      | 1.910,00      | 1.590,00      |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 495,72                      | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |  |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich   |                             |              |               |               |               |               |  |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich - von privaten Unternehmen  | 495,72                      | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |  |
| ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |                             |              |               |               |               |               |  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B.<br>Privatpersonen etc. |                             | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |  |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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           |
| ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 462903 Spenden  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.536,45</b>             | <b>11.850,00</b> | <b>11.850,00</b> | <b>11.270,00</b> | <b>10.510,00</b> | <b>10.190,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 37.205,69                   | 40.550,00        | 44.660,00        | 46.220,00        | 47.840,00        | 49.560,00        |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | 10.352,00                   | 12.120,00        | 13.620,00        | 13.620,00        | 13.620,00        | 13.620,00        |
| ** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 1.282,21                    | 1.350,00         | 1.550,00         | 1.620,00         | 1.700,00         | 1.790,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 18.844,43                   | 19.660,00        | 21.200,00        | 22.260,00        | 23.370,00        | 24.540,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 335,42                      | 390,00           | 390,00           | 410,00           | 430,00           | 460,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 990,00           | 1.300,00         | 1.360,00         | 1.430,00         | 1.500,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 1.486,45                    | 1.520,00         | 1.670,00         | 1.760,00         | 1.850,00         | 1.940,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 4.059,23                    | 4.190,00         | 4.430,00         | 4.650,00         | 4.880,00         | 5.120,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 240,00           | 400,00           | 420,00           | 440,00           | 470,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   | 845,95                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 50,00            | 60,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 40,00            | 40,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>58.764,91</b>            | <b>83.200,00</b> | <b>57.080,00</b> | <b>54.890,00</b> | <b>54.890,00</b> | <b>54.890,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 2.116,28                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 1.749,30                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   |                             | 100,00           | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| ** Überprüfung Sauerstoffflaschen   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 8.538,69                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.  | 38.465,68                   | 75.000,00        | 50.700,00        | 48.750,00        | 48.750,00        | 48.750,00        |
| ** Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's (60 bis 410 €) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht"; Kostenanteil (5.000 €) Übungsgeräte für die Atemschutzausbildung auf Kreisebene |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  | 2.309,10                    | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| ** u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -   | 5.013,94                    | 6.000,00         | 4.680,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Einsatz- und Übungskosten  |                             | 1.000,00         | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 524903 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hochwassereinsatz  |                             | 1.000,00         | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewertungskosten-  | 571,92                      |              |               |               |               |               |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 117.020,00   | 103.730,00    | 100.750,00    | 89.190,00     | 87.860,00     |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge  |                             | 14.060,00    | 14.060,00     | 14.060,00     | 14.060,00     | 13.760,00     |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und<br>technische Anlagen  |                             | 46.210,00    | 26.800,00     | 26.800,00     | 26.800,00     | 26.800,00     |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                         |                             | 16.030,00    | 13.760,00     | 12.080,00     | 11.530,00     | 11.340,00     |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 40.720,00    | 49.110,00     | 47.810,00     | 36.800,00     | 35.960,00     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 34.047,89                   | 38.850,00    | 35.920,00     | 39.920,00     | 39.920,00     | 39.920,00     |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine                                     | 5.715,99                    | 15.000,00    | 12.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                                     |                             | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände<br>** Schutzkleidung Wehrführer                      | 1.792,16                    | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial                              |                             | 1.500,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Updatekosten Software; Groupalarm   | 2.136,22                    | 2.500,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen -   | 3.784,05                    | 500,00       |               |               |               |               |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. |                             |              |               |               |               |               |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |              |               |               |               |               |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  |                             | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             | 50,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.345,98                    | 800,00       | 640,00        | 640,00        | 640,00        | 640,00        |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>-Fermeldegebühren<br>** Telefongebühren Wehrleiter   | 3.203,27                    | 2.200,00     | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 283,05                      |              |               |               |               |               |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht   | 14.902,92                   | 15.000,00    | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br>** Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse               | 884,25                      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 130.018,49                  | 279.620,00          | 241.390,00          | 241.780,00          | 231.840,00          | 232.230,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 122.482,04                | - 267.770,00        | - 229.540,00        | - 230.510,00        | - 221.330,00        | - 222.040,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 122.482,04                | - 267.770,00        | - 229.540,00        | - 230.510,00        | - 221.330,00        | - 222.040,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 57,39                     | - 2.700,00          | - 120,00            | - 120,00            | - 120,00            | - 120,00            |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>  | <u>- 122.539,43</u>         | <u>- 270.470,00</u> | <u>- 229.660,00</u> | <u>- 230.630,00</u> | <u>- 221.450,00</u> | <u>- 222.160,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 135.636,05                | - 156.700,00        | - 129.180,00        | - 132.550,00        | - 134.170,00        | - 135.890,00        |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 64.000,00                   | 16.660,00           |                     |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 39.000,00                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  |                             | 8.330,00            |                     |                     |                     |                     |
| **Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 25.000,00                   | 8.330,00            |                     |                     |                     |                     |
| **Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>64.000,00</b>            | <b>16.660,00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   | 68.046,11                   | 110.000,00          | 130.500,00          |                     |                     |                     |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 45.666,45                   | 60.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |                     |
| **Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 | 1.509,64                    |                     |                     |                     |                     |                     |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** - FüStaff/IUK/FEZ<br>- Ergänzung Waldbrandausstattung<br>- Ergänzung Starkregen/Hochwasser<br>- Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm)<br>- Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz<br>- Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer<br>- Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung<br>- Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000 | 20.870,02                   | 50.000,00           | 80.500,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>68.046,11</b>            | <b>110.000,00</b>   | <b>130.500,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 4.046,11</b>           | <b>- 93.340,00</b>  | <b>- 130.500,00</b> |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 139.682,16</b>         | <b>- 250.040,00</b> | <b>- 259.680,00</b> | <b>- 132.550,00</b> | <b>- 134.170,00</b> | <b>- 135.890,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126000 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |
| 126000 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.   |
| 126000 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |
| 126000 . 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner  |
| 126000 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | Überprüfung Sauerstoffflaschen   |
| 126000 . 523803 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt. | Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's (60 bis 410 €) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht"; Kostenanteil (5.000 €) Übungsgeräte für die Atemschutzausbildung auf Kreisebene |
| 126000 . 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  | u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag  |
| 126000 . 524901 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-  | Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen   |
| 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               | Schutzkleidung Wehrführer  |

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

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126000 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial  |
| 126000 . 562400 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | Updatekosten Software; Groupalarm  |
| 126000 . 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | Telefongebühren Wehrleiter   |
| 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 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |
| 126000 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.   |
| 126000 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen   | Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |
| 126000 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218€/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)   |
| 126000 . 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)  |
| 126000 . 701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner  |
| 126000 . 723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | Überprüfung Sauerstoffflaschen   |
| 126000 . 723803 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt. | Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's (60 bis 410€) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht"; Kostenanteil (5.000€) Übungsgeräte für die Atemschutzausbildung auf Kreisebene |
| 126000 . 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel  | u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag  |
| 126000 . 724901 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-   | Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen   |
| 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   | Schutzkleidung Wehrführer  |
| 126000 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial  |
| 126000 . 762400 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | Updatekosten Software; Groupalarm  |
| 126000 . 763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | Telefongebühren Wehrleiter   |
| 126000 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht  |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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   | Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;  |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- FüStaff/IUK/FEZ</li> <li>- Ergänzung Waldbrandausstattung</li> <li>- Ergänzung Starkregen/Hochwasser</li> <li>- Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm)</li> <li>- Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz</li> <li>- Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer</li> <li>- Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung</li> <li>- Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000</li> </ul> |

**Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:**

| 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände                        |                                 |   |   |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 130.500                         |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 130.500</b>                |   |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126001                 | Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:</b>   |                          |              |               |               |               |               |              |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |              |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 120,00                   | 65,00        | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 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> | 120,00                   | 65,00        | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 75,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>120,00</b>            | <b>65,00</b> | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.261,91                 | 1.320,00     | 4.270,00      | 4.490,00      | 4.710,00      | 4.950,00      |              |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 898,26                   | 960,00       | 3.260,00      | 3.430,00      | 3.600,00      | 3.780,00      |              |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 15,95                    | 20,00        | 60,00         | 60,00         | 70,00         | 70,00         |              |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 70,89                    | 70,00        | 260,00        | 270,00        | 280,00        | 300,00        |              |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 258,51                      | 270,00             | 680,00             | 720,00             | 750,00             | 790,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                    | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 18,30                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>7.573,04</b>             | <b>19.900,00</b>   | <b>15.930,00</b>   | <b>14.010,00</b>   | <b>14.010,00</b>   | <b>14.010,00</b>   |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500€); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300€); Malerarbeiten Saal 1.000,00€; Instandsetzung Außenbereich FWG 2.500,00€<br>Neue Vorhänge 10.000,00€ (OBR 01.09.21) | 751,20                      | 3.150,00           | 4.100,00           | 2.630,00           | 2.630,00           | 2.630,00           |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 2.543,37                    | 8.000,00           | 6.240,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** ab 2024 Fremdreinigung   | 91,94                       | 350,00             | 1.170,00           | 1.130,00           | 1.130,00           | 1.130,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 2.268,48                    | 6.000,00           | 2.730,00           | 2.630,00           | 2.630,00           | 2.630,00           |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 638,10                      | 1.200,00           | 940,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 90,00                       | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung;<br>Umrüstung LED 1.700,00€, Akkus,   | 1.189,95                    | 1.000,00           | 590,00             | 560,00             | 560,00             | 560,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  |                             | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>6.210,00</b>    | <b>6.210,00</b>    | <b>6.210,00</b>    | <b>6.210,00</b>    | <b>6.210,00</b>    |
| 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             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>997,86</b>               | <b>1.000,00</b>    | <b>930,00</b>      | <b>930,00</b>      | <b>930,00</b>      | <b>930,00</b>      |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 802,08                      | 800,00             | 680,00             | 680,00             | 680,00             | 680,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 195,78                      | 200,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.832,81</b>             | <b>28.430,00</b>   | <b>27.340,00</b>   | <b>25.640,00</b>   | <b>25.860,00</b>   | <b>26.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 9.712,81</b>           | <b>- 28.365,00</b> | <b>- 27.265,00</b> | <b>- 25.565,00</b> | <b>- 25.785,00</b> | <b>- 26.025,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig: |  |                    |                     |                     |                       |                       |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                    |                     |                     |                       |                       |
| <b>E20</b>  | <b>- 9.712,81</b>  | <b>- 28.365,00</b> | <b>- 27.265,00</b>  | <b>- 25.565,00</b>  | <b>- 25.785,00</b>    | <b>- 26.025,00</b>    |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                     |                     |                       |                       |
| <b>E22</b>  | <b>- 220,84</b>  | <b>- 3.010,00</b>  | <b>- 8.200,00</b>   | <b>- 8.200,00</b>   | <b>- 8.200,00</b>     | <b>- 13.200,00</b>    |
| <b>E23</b>  | <b>- 9.933,65</b>  | <b>- 31.375,00</b> | <b>- 35.465,00</b>  | <b>- 33.765,00</b>  | <b>- 33.985,00</b>    | <b>- 39.225,00</b>    |
|   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  |                    |                     |                     |                       |                       |
| <b>F23</b>  | <b>- 10.362,16</b>   | <b>- 25.165,00</b> | <b>- 29.255,00</b>  | <b>- 27.555,00</b>  | <b>- 27.775,00</b>    | <b>- 33.015,00</b>    |
| <b>F24</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                    |                     |                     |                       |                       |
|   | <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>  |                    |                     | 100.000,00          | 250.000,00            | 250.000,00            |
|   | <i>** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>   |                    |                     | 100.000,00          | 250.000,00            | 250.000,00            |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                     | <b>100.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     |
| <b>F29</b>  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                    |                     |                     |                       |                       |
|   | 12,66  | 50.000,00          | 100.000,00          | 600.000,00          | 2.000.000,00          | 2.500.000,00          |
|   | <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- 12,66</i>  | <i>50.000,00</i>   | <i>100.000,00</i>   | <i>600.000,00</i>   | <i>2.000.000,00</i>   | <i>2.500.000,00</i>   |
|   | <i>** Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i> |                    |                     |                     |                       |                       |
| <b>F32</b>  | <b>12,66</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   |
|   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                     |                     |                       |                       |
| <b>F33</b>  | <b>- 12,66</b>   | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 500.000,00</b> | <b>- 1.750.000,00</b> | <b>- 2.250.000,00</b> |
|   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                     |                     |                       |                       |
| <b>F34</b>  | <b>- 10.374,82</b>   | <b>- 75.165,00</b> | <b>- 129.255,00</b> | <b>- 527.555,00</b> | <b>- 1.777.775,00</b> | <b>- 2.283.015,00</b> |
|   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   |                    |                     |                     |                       |                       |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig: |   |  |
|---|---|--|
| 126001 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Malerarbeiten Saal 1.000,00 €; Instandsetzung Außenbereich FWG 2.500,00 €<br>Neue Vorhänge 10.000,00 € (OBR 01.09.21) |
| 126001 . 523202   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | ab 2024 Fremdreinigung   |
| 126001 . 523207   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus,   |
| 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  |

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

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 126001 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung   |
| 126001 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Malerarbeiten Saal 1.000,00 €; Instandsetzung Außenbereich FWG 2.500,00 €<br>Neue Vorhänge 10.000,00 € (OBR 01.09.21) |
| 126001 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | ab 2024 Fremdreinigung   |
| 126001 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus,   |
| 126001 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung  |
| 126001 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert   |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 100.000                                     | 250.000   | 250.000   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 100.000                         | 600.000                                     | 2.000.000   | 2.500.000   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 100.000</b>                | <b>- 500.000</b>                            | <b>- 1.750.000</b>                                  | <b>- 2.250.000</b>                                  |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126002                 | Löschzug Bad Salzig            | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:</b>                               |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.484,44                    | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        |  |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 3.340,77                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |  |
| ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen                                   | 4.143,67                    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |  |
| ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen                        |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |  |
| 462903 Spenden  |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>7.484,44</b>             | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.600,00</b> |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.267,16                    | 6.600,00         | 7.580,00         | 7.650,00         | 7.720,00         | 7.800,00         |  |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.                                      | 4.688,00                    | 5.160,00         | 5.810,00         | 5.810,00         | 5.810,00         | 5.810,00         |
| 501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-<br>** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze   |                             | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 579,16                      | 610,00           | 710,00           | 750,00           | 780,00           | 820,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 450,00           | 600,00           | 630,00           | 660,00           | 690,00           |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 110,00           | 190,00           | 190,00           | 200,00           | 210,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>31.637,31</b>            | <b>32.400,00</b> | <b>25.050,00</b> | <b>24.120,00</b> | <b>24.120,00</b> | <b>24.120,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 21.282,96                   | 15.000,00        | 11.700,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 1.850,41                    | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   | 592,59                      | 200,00           | 160,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** Schätzwert nach den Vorjahren  | 2.315,04                    | 2.200,00         | 1.290,00         | 1.240,00         | 1.240,00         | 1.240,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 4.649,19                    | 10.000,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.   | 226,24                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Schaummittel  |                             | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-   | 454,90                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-<br>** Bewirtung Jahreshauptversammlung  |                             | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaustausch für Selbständige   | 265,98                      | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>13.760,00</b> | <b>13.790,00</b> | <b>13.290,00</b> | <b>9.110,00</b>  | <b>8.380,00</b>  |
| 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  |                             | 2.200,00         | 2.200,00         | 1.900,00         |                  |                  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 6.620,00         | 6.650,00         | 6.450,00         | 4.170,00         | 3.440,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>7.902,10</b>             | <b>4.600,00</b>  | <b>4.380,00</b>  | <b>4.380,00</b>  | <b>4.380,00</b>  | <b>4.380,00</b>  |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 355,90                      | 1.000,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer; | 2.587,15                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 714,00                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 55,24                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  | 280,85                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen<br>** incl. Versicherung Mehrzweckboot   | 3.908,96                    | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.806,57</b>            | <b>57.360,00</b>   | <b>50.800,00</b>   | <b>49.440,00</b>   | <b>45.330,00</b>   | <b>44.680,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 37.322,13</b>          | <b>- 45.760,00</b> | <b>- 39.200,00</b> | <b>- 37.840,00</b> | <b>- 33.730,00</b> | <b>- 33.080,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 37.322,13</b>          | <b>- 45.760,00</b> | <b>- 39.200,00</b> | <b>- 37.840,00</b> | <b>- 33.730,00</b> | <b>- 33.080,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 109,43</b>             |                    | <b>- 230,00</b>    | <b>- 230,00</b>    | <b>- 230,00</b>    | <b>- 230,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 37.431,56</b>          | <b>- 45.760,00</b> | <b>- 39.430,00</b> | <b>- 38.070,00</b> | <b>- 33.960,00</b> | <b>- 33.310,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 38.200,57</b>          | <b>- 32.000,00</b> | <b>- 25.640,00</b> | <b>- 24.780,00</b> | <b>- 24.850,00</b> | <b>- 24.930,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 47.420,00          |                    |                    |                    |                    |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br>** Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022<br>Förderung HLF 10 84.000 €  |                             | 17.420,00          |                    |                    |                    |                    |
| 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Förderung MZF 2 30.000 €;  |                             | 30.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>47.420,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.556,85                    | 25.000,00          | 861.000,00         |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen<br>** - MZF-2 280.000 €<br>- TLF 2000 561.000 €  |                             |                    | 841.000,00         |                    |                    |                    |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Ausstattung über 1.000 €</i> | 1.556,85                 | 25.000,00         | 20.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.556,85</b>          | <b>25.000,00</b>  | <b>861.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 1.556,85</b>        | <b>22.420,00</b>  | <b>- 861.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 39.757,42</b>       | <b>- 9.580,00</b> | <b>- 886.640,00</b> | <b>- 24.780,00</b> | <b>- 24.850,00</b> | <b>- 24.930,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 126002 . 442510 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>   | <i>Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.</i>   |
| 126002 . 442900 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | <i>Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen</i>  |
| 126002 . 501900 | <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>   | <i>Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.</i>  |
| 126002 . 501901 | <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-</i>                        | <i>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze</i>  |
| 126002 . 523600 | <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>   | <i>Schätzwert nach den Vorjahren</i>  |
| 126002 . 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> |
| 126002 . 524700 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | <i>Schaummittel</i>   |
| 126002 . 524933 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>   | <i>Bewirtung Jahreshauptversammlung</i>   |
| 126002 . 525510 | <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>  | <i>Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige</i>  |
| 126002 . 561500 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;</i>  |
| 126002 . 564120 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>                             | <i>incl. Versicherung Mehrzweckboot</i>   |
| 126002 . 642510 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>  | <i>Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.</i>   |
| 126002 . 642900 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  | <i>Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen</i>  |
| 126002 . 681420 | <i>Investitionsaufwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>   | <i>Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022<br/>Förderung HLF 10 84.000 €</i>  |

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

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126002 . 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Förderung MZF 2 30.000 €;  |
| 126002 . 701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.   |
| 126002 . 701901 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-  | Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze  |
| 126002 . 723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | Schätzwert nach den Vorjahren  |
| 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  | Schaummittel   |
| 126002 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126002 . 725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige  |
| 126002 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;  |
| 126002 . 764120 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | incl. Versicherung Mehrzweckboot   |
| 126002 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | - MZF-2 280.000 €<br>- TLF 2000 561.000 €  |
| 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 €   |

## Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:

### 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 187.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 861.000                         |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 861.000</b>                |   |   |   | <b>187.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126010                 | Feuerwehrgerätehaus Boppard    | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:</b>                          |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 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<br>**Merkbetrag   |                          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                          | <b>1.760,00</b> | <b>1.760,00</b> | <b>1.760,00</b> | <b>1.760,00</b> | <b>1.760,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 4.043,43                 | 4.830,00        | 4.600,00        | 4.820,00        | 5.080,00        | 5.320,00        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 | 2.859,70                 | 3.520,00        | 3.520,00        | 3.690,00        | 3.880,00        | 4.070,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            | 52,81                    | 70,00           | 60,00           | 60,00           | 70,00           | 70,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 256,63                      | 260,00           | 280,00           | 290,00           | 310,00           | 320,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 859,29                      | 970,00           | 730,00           | 770,00           | 810,00           | 850,00           |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 15,00                       | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>26.988,23</b>            | <b>66.800,00</b> | <b>31.250,00</b> | <b>24.220,00</b> | <b>24.220,00</b> | <b>24.220,00</b> |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Dachausbau Wehrleiter 8.500,00 €, Energieeffizienzberater zur Prüfung Fördermöglichkeiten (5.000,00 €)<br>Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 € | 14.310,77                   | 36.000,00        | 9.950,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 5.564,67                    | 16.000,00        | 13.260,00        | 12.750,00        | 12.750,00        | 12.750,00        |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Preiserhöhung Reinigungsmittel   | 311,92                      | 500,00           | 270,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 5.214,72                    | 11.300,00        | 5.460,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 829,31                      | 1.000,00         | 940,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-<br>** Ölabscheider  | 147,60                      | 1.000,00         | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung;  | 609,24                      | 800,00           | 470,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** wiederkehrende Prüfungen (TÜV)  |                             | 200,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>16.170,00</b> | <b>16.080,00</b> | <b>15.980,00</b> | <b>15.840,00</b> | <b>14.660,00</b> |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 13.860,00        | 13.860,00        | 13.860,00        | 13.860,00        | 13.860,00        |
| 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   |                             | 1.180,00         | 1.180,00         | 1.180,00         | 1.180,00         |                  |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             | 330,00           | 240,00           | 140,00           |                  |                  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>13.431,31</b>            | <b>15.600,00</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 13,42                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Miete Zelt Fahrzeugunterbringung  | 12.452,16                   | 14.400,00        |                  |                  |                  |                  |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 802,44                      | 1.000,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Gebäudeversicherung                                  | 163,29                              | 200,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.462,97</b>                    | <b>103.400,00</b>   | <b>53.030,00</b>     | <b>46.120,00</b>     | <b>46.240,00</b>     | <b>45.300,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 44.462,97</b>                  | <b>- 101.640,00</b> | <b>- 51.270,00</b>   | <b>- 44.360,00</b>   | <b>- 44.480,00</b>   | <b>- 43.540,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 44.462,97</b>                  | <b>- 101.640,00</b> | <b>- 51.270,00</b>   | <b>- 44.360,00</b>   | <b>- 44.480,00</b>   | <b>- 43.540,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 992,36</b>                     | <b>- 17.210,00</b>  | <b>- 12.350,00</b>   | <b>- 12.350,00</b>   | <b>- 17.350,00</b>   | <b>- 17.350,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 45.455,33</b>                  | <b>- 118.850,00</b> | <b>- 63.620,00</b>   | <b>- 56.710,00</b>   | <b>- 61.830,00</b>   | <b>- 60.890,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 47.380,23</b>                  | <b>- 104.340,00</b> | <b>- 49.200,00</b>   | <b>- 42.390,00</b>   | <b>- 47.650,00</b>   | <b>- 47.890,00</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                     | 200.000,00          | 17.500,00            |                      |                      |                      |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>**Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard                        |                                     |                     | 17.500,00            |                      |                      |                      |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br>**Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard                        |                                     | 200.000,00          |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     | <b>200.000,00</b>   | <b>17.500,00</b>     |                      |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 320.004,22                          | 300.000,00          | 70.000,00            | 30.000,00            |                      |                      |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung<br>defekt;<br>vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022 |                                     |                     | 70.000,00            |                      |                      |                      |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard  | 320.004,22                          | 300.000,00          |                      | 30.000,00            |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>320.004,22</b>                   | <b>300.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 320.004,22</b>                 | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 52.500,00</b>   | <b>- 30.000,00</b>   |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 367.384,45</b>                 | <b>- 204.340,00</b> | <b>- 101.700,00</b>  | <b>- 72.390,00</b>   | <b>- 47.650,00</b>   | <b>- 47.890,00</b>   |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:</b> |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| 126010 . 462700   | Versicherungserstattungen | Merkbetrag |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 126010 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Dachausbau Wehrleiter 8.500,00 €, Energieeffizienzberater zur Prüfung Fördermöglichkeiten (5.000,00 €)<br>Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 € |
| 126010 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 126010 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | Ölabscheider  |
| 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 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Miete Zelt Fahrzeugunterbringung  |
| 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 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Bundeszuführung Heizungstausch FwGh Boppard   |
| 126010 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard   |
| 126010 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Dachausbau Wehrleiter 8.500,00 €, Energieeffizienzberater zur Prüfung Fördermöglichkeiten (5.000,00 €)<br>Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 € |
| 126010 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-      | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 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 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Miete Zelt Fahrzeugunterbringung  |
| 126010 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 126010 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022   |
| 126010 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard  |
| 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:**

**126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 17.500                                 |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 70.000                                 | 30.000   |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 52.500</b>                        | <b>- 30.000</b>                                    |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126011                 | Löschzug Boppard               | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:</b>                                     |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 21.270,00    | 20.340,00     | 19.680,00     | 19.680,00     | 19.680,00     |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                          | 21.270,00    | 20.340,00     | 19.680,00     | 19.680,00     | 19.680,00     |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29.860,54                | 16.500,00    | 31.500,00     | 31.500,00     | 31.500,00     | 31.500,00     |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen    | 8.998,28                 | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** z. B. Privatpersonen etc.      | 20.862,26                | 6.500,00     | 21.500,00     | 21.500,00     | 21.500,00     | 21.500,00     |
| E7 Sonstige laufende Erträge   |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 462700 Versicherungserstattungen<br>** Merkbetrag  |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.860,54</b>            | <b>37.870,00</b> | <b>51.940,00</b> | <b>51.280,00</b> | <b>51.280,00</b> | <b>51.280,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.482,16                    | 7.530,00         | 9.170,00         | 9.240,00         | 9.310,00         | 9.390,00         |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>**Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.  | 5.903,00                    | 6.240,00         | 7.550,00         | 7.550,00         | 7.550,00         | 7.550,00         |
| 501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr<br>** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze   |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 579,16                      | 610,00           | 710,00           | 750,00           | 780,00           | 820,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 450,00           | 600,00           | 630,00           | 660,00           | 690,00           |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 110,00           | 190,00           | 190,00           | 200,00           | 210,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 69.090,95                   | 49.400,00        | 38.110,00        | 36.740,00        | 36.740,00        | 36.740,00        |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 31.661,22                   | 20.000,00        | 15.600,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 6.807,85                    | 3.000,00         | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige  | 590,52                      | 500,00           | 390,00           | 380,00           | 380,00           | 380,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.804,42                    | 5.000,00         | 2.930,00         | 2.810,00         | 2.810,00         | 2.810,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 19.662,65                   | 15.000,00        | 11.700,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.   | 5.532,49                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  | 58,19                       | 3.000,00         | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-   | 761,40                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-<br>**Bewirtung Jahreshauptversammlung   | 52,34                       | 400,00           | 310,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaufschlag für Selbständige  | 2.159,87                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| E11 Abschreibungen  |                             | 108.560,00       | 106.720,00       | 103.950,00       | 103.680,00       | 103.350,00       |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge   |                             | 101.030,00       | 97.850,00        | 95.590,00        | 95.590,00        | 95.590,00        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 7.530,00         | 8.870,00         | 8.360,00         | 8.090,00         | 7.760,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 12.224,07                   | 7.900,00         | 7.480,00         | 7.480,00         | 7.480,00         | 7.480,00         |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.637,26                    |                  |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 4,20                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;   | 2.431,16                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 675,82                      | 1.500,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   | 61,62                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  | 1.077,97                    | 900,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen<br>** incl. Versicherung Mehrzweckboot   | 5.030,84                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,<br>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in<br>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -<br>Wertberichtigungen zu Forderungen -<br>Pauschalwertberichtigung | 1.305,20                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>87.797,18</b>            | <b>173.390,00</b>   | <b>161.480,00</b>   | <b>157.410,00</b>   | <b>157.210,00</b>   | <b>156.960,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 57.936,64</b>          | <b>- 135.520,00</b> | <b>- 109.540,00</b> | <b>- 106.130,00</b> | <b>- 105.930,00</b> | <b>- 105.680,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 57.936,64</b>          | <b>- 135.520,00</b> | <b>- 109.540,00</b> | <b>- 106.130,00</b> | <b>- 105.930,00</b> | <b>- 105.680,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 124,35</b>             | <b>- 210,00</b>     | <b>- 520,00</b>     | <b>- 520,00</b>     | <b>- 520,00</b>     | <b>- 520,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 58.060,99</b>          | <b>- 135.730,00</b> | <b>- 110.060,00</b> | <b>- 106.650,00</b> | <b>- 106.450,00</b> | <b>- 106.200,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 71.031,86</b>          | <b>- 48.440,00</b>  | <b>- 23.680,00</b>  | <b>- 22.380,00</b>  | <b>- 22.450,00</b>  | <b>- 22.530,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.572,29                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          |                     |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen<br>** RTB-2 Löschzug Boppard   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Betriebsausstattung über 1.000 € | 5.572,29                    | 15.000,00          | 15.000,00          |                     |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.572,29</b>             | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 5.572,29</b>           | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 76.604,15</b>          | <b>- 63.440,00</b> | <b>- 38.680,00</b> | <b>- 172.380,00</b> | <b>- 22.450,00</b> | <b>- 22.530,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126011 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | z. B. Privatpersonen etc.  |
| 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 . 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 . 524933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126011 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige  |
| 126011 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;  |
| 126011 . 564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen                             | incl. Versicherung Mehrzweckboot   |
| 126011 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | z. B. Privatpersonen etc.  |
| 126011 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen   | Merkbetrag   |
| 126011 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Förderung RTB-2 15.000 €   |
| 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 . 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 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-  | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126011 . 725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaufschlag für Selbständige  |
| 126011 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;  |
| 126011 . 764120 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | incl. Versicherung Mehrzweckboot   |
| 126011 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | RTB-2 Löschzug Boppard   |
| 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 €   |

## Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:

### 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 15.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.000                          | 150.000                                     |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                 | <b>- 150.000</b>                            |   |   | <b>15.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126020                 | Feuerwehrgerätehaus Buchholz   | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:</b> |                          |               |               |               |               |               |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 1.476,11                 | 1.550,00      | 4.270,00      | 4.490,00      | 4.710,00      | 4.950,00      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen         | 1.126,52                 | 1.190,00      | 3.260,00      | 3.430,00      | 3.600,00      | 3.780,00      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen    | 20,50                    | 20,00         | 60,00         | 60,00         | 70,00         | 70,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                      | 88,61                    | 90,00         | 260,00        | 270,00        | 280,00        | 300,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer       | 240,48                   | 250,00        | 680,00        | 720,00        | 750,00        | 790,00        |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer                          |                          |               | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          |               |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.494,63                   | 19.950,00    | 12.670,00     | 12.180,00     | 12.180,00     | 12.180,00     |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 €</i>            | 4.619,03                    | 2.700,00     | 1.760,00      | 1.690,00      | 1.690,00      | 1.690,00      |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 1.014,55                    | 10.000,00    | 4.680,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>  |                             | 350,00       | 270,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 4.503,92                    | 5.300,00     | 4.680,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 675,27                      | 850,00       | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 95,00                       | 150,00       | 120,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>  | 586,86                      | 500,00       | 300,00        | 290,00        | 290,00        | 290,00        |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| E11 Abschreibungen   |                             | 2.730,00     | 2.730,00      | 2.730,00      | 2.320,00      | 2.070,00      |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 2.070,00     | 2.070,00      | 2.070,00      | 2.070,00      | 2.070,00      |
| 535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>   |                             | 390,00       | 390,00        | 390,00        |               |               |
| 538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>  |                             | 270,00       | 270,00        | 270,00        | 250,00        |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 6.859,25                    | 7.100,00     | 5.720,00      | 5.720,00      | 5.720,00      | 5.720,00      |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   |                             |              |               |               |               |               |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i><br><i>** Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz</i>   | 6.000,00                    | 6.000,00     | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>   | 637,46                      | 800,00       | 640,00        | 640,00        | 640,00        | 640,00        |
| 563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>   | 91,80                       |              |               |               |               |               |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i><br><i>** Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren</i>   |                             | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** z.B. Gebäudeversicherung</i>  | 129,99                      | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz: |   |                       |                               |                                 |                                 |                                     |                                     |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024                 | Planjahr 2025                   | Planjahr 2026                   | Planjahr 2027                       |                                     |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 19.829,99             | 31.330,00                     | 25.390,00                       | 25.120,00                       | 24.930,00                           | 24.920,00                           |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 19.829,99           | - 31.230,00                   | - 25.290,00                     | - 25.020,00                     | - 24.830,00                         | - 24.820,00                         |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                       |                               |                                 |                                 |                                     |                                     |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 19.829,99           | - 31.230,00                   | - 25.290,00                     | - 25.020,00                     | - 24.830,00                         | - 24.820,00                         |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                       |                               |                                 |                                 |                                     |                                     |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 534,95              | - 2.300,00                    | - 5.970,00                      | - 5.970,00                      | - 5.970,00                          | - 10.970,00                         |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 20.364,94</u>    | <u>- 33.530,00</u>            | <u>- 31.260,00</u>              | <u>- 30.990,00</u>              | <u>- 30.800,00</u>                  | <u>- 35.790,00</u>                  |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 21.943,42           | - 30.800,00                   | - 28.530,00                     | - 28.260,00                     | - 28.480,00                         | - 33.720,00                         |
| F24   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br/>** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>   |                       |                               |                                 | 100.000,00<br><i>100.000,00</i> | 250.000,00<br><i>250.000,00</i>     | 300.000,00<br><i>300.000,00</i>     |
| F27   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                       |                               |                                 | <b>100.000,00</b>               | <b>250.000,00</b>                   | <b>300.000,00</b>                   |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i> | 34,18<br><i>34,18</i> | 50.000,00<br><i>50.000,00</i> | 150.000,00<br><i>150.000,00</i> | 800.000,00<br><i>800.000,00</i> | 2.500.000,00<br><i>2.500.000,00</i> | 3.000.000,00<br><i>3.000.000,00</i> |
| F32   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>34,18</b>          | <b>50.000,00</b>              | <b>150.000,00</b>               | <b>800.000,00</b>               | <b>2.500.000,00</b>                 | <b>3.000.000,00</b>                 |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 34,18               | - 50.000,00                   | - 150.000,00                    | - 700.000,00                    | - 2.250.000,00                      | - 2.700.000,00                      |
| F34   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 21.977,60</u>    | <u>- 80.800,00</u>            | <u>- 178.530,00</u>             | <u>- 728.260,00</u>             | <u>- 2.278.480,00</u>               | <u>- 2.733.720,00</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 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 € |
| 126020 . 523202   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 126020 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;   |
| 126020 . 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  |
| 126020 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz   |
| 126020 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | 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 Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 126020 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen  | Merkbetrag   |
| 126020 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung   |
| 126020 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 €  |
| 126020 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 126020 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;   |
| 126020 . 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  |
| 126020 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz   |
| 126020 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren  |
| 126020 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | z.B. Gebäudeversicherung   |
| 126020 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert |
| 126020 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

## Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

| 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz             |                                 |   |   |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 | 100.000                                     | 250.000   | 300.000   |   |

**Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:**

| <b>1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 150.000                                | 800.000  | 2.500.000  | 3.000.000  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 150.000</b>                       | <b>- 700.000</b>                                   | <b>- 2.250.000</b>   | <b>- 2.700.000</b>   |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126021                 | Löschzug Buchholz              | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:</b>                                 |                             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 40.134,60                   | 8.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 14.368,88                   | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** z.B. Privatpersonen         | 25.765,72                   | 2.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                             | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462700 Versicherungserstattungen<br>**Merkbetrag  |                             | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 462903 Spenden  |                             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>40.134,60</b>            | <b>8.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.100,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.907,16                    | 6.450,00        | 7.430,00         | 7.500,00         | 7.570,00         | 7.650,00         |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.   | 5.328,00                    | 5.160,00         | 5.810,00         | 5.810,00         | 5.810,00         | 5.810,00         |
| 501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-<br>** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze  |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 579,16                      | 610,00           | 710,00           | 750,00           | 780,00           | 820,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 450,00           | 600,00           | 630,00           | 660,00           | 690,00           |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 110,00           | 190,00           | 190,00           | 200,00           | 210,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>20.617,47</b>            | <b>33.900,00</b> | <b>26.820,00</b> | <b>25.910,00</b> | <b>25.910,00</b> | <b>25.910,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 4.288,79                    | 15.000,00        | 11.700,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 3.390,20                    | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige  | 309,51                      | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 732,14                      | 1.500,00         | 880,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 6.521,37                    | 10.000,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.   | 1.302,75                    | 200,00           | 160,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Anschaffung Schaummittel   |                             | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-   | 292,70                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-<br>** Bewirtung Jahreshauptversammlung  | 34,94                       | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige  | 3.745,07                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>13.010,00</b> | <b>37.740,00</b> | <b>33.260,00</b> | <b>31.010,00</b> | <b>30.440,00</b> |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge   |                             | 4.680,00         | 28.210,00        | 23.930,00        | 23.930,00        | 23.930,00        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 8.330,00         | 9.530,00         | 9.330,00         | 7.080,00         | 6.510,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>7.226,23</b>             | <b>3.330,00</b>  | <b>3.520,00</b>  | <b>3.520,00</b>  | <b>3.520,00</b>  | <b>3.520,00</b>  |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 817,41                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 4,20                        |                  |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br><i>** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;</i>   | 3.286,74                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 55,24                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren   | 599,28                      | 280,00             | 480,00             | 480,00             | 480,00             | 480,00             |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 2.463,36                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.750,86</b>            | <b>56.690,00</b>   | <b>75.510,00</b>   | <b>70.190,00</b>   | <b>68.010,00</b>   | <b>67.520,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.383,74</b>             | <b>- 48.590,00</b> | <b>- 52.410,00</b> | <b>- 47.090,00</b> | <b>- 44.910,00</b> | <b>- 44.420,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.383,74</b>             | <b>- 48.590,00</b> | <b>- 52.410,00</b> | <b>- 47.090,00</b> | <b>- 44.910,00</b> | <b>- 44.420,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                    | <b>- 500,00</b>    | <b>- 500,00</b>    | <b>- 500,00</b>    | <b>- 500,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>6.383,74</b>             | <b>- 48.590,00</b> | <b>- 52.910,00</b> | <b>- 47.590,00</b> | <b>- 45.410,00</b> | <b>- 44.920,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 5.692,40</b>           | <b>- 35.580,00</b> | <b>- 15.170,00</b> | <b>- 14.330,00</b> | <b>- 14.400,00</b> | <b>- 14.480,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                             | 30.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br><i>** Förderung MZF 3</i>  |                             | 30.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>30.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 314.422,35                  | 75.000,00          | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen<br><i>** MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022<br/>erfolgt</i>   | 302.408,75                  | 60.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br><i>** Betriebsausstattung über 1.000 €</i> | 12.013,60                   | 15.000,00          | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>314.422,35</b>           | <b>75.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 314.422,35</b>         | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 25.000,00</b> |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 320.114,75</b>      | <b>- 80.580,00</b> | <b>- 40.170,00</b> | <b>- 14.330,00</b> | <b>- 14.400,00</b> | <b>- 14.480,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 126021 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | z.B. Privatpersonen   |
| 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 . 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   | Anschaffung Schaummittel  |
| 126021 . 524933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-  | Bewirtung Jahreshauptversammlung  |
| 126021 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige   |
| 126021 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände        | Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;   |
| 126021 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | z.B. Privatpersonen   |
| 126021 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen  | Merkbetrag  |
| 126021 . 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | Förderung MZF 3   |
| 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 . 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   | Anschaffung Schaummittel  |
| 126021 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-  | Bewirtung Jahreshauptversammlung  |
| 126021 . 725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen   | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige   |
| 126021 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände        | Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126021 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt |
| 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 €                               |

**Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:**

**1260211      Feuerwehr Löschzug Buchholz**

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 25.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 25.000</b>                 |   |   |   |   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126040                 | Feuerwehrgerätehaus Hirzenach  | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:</b>                                 |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.014,73                 | 4.250,00     | 3.280,00      | 3.160,00      | 3.160,00      | 3.160,00      |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                |                          | 900,00       | 590,00        | 560,00        | 560,00        | 560,00        |
| <i>** Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;</i>                   |                          |              |               |               |               |               |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   | 464,86                   | 2.000,00     | 1.560,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> |                          | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>     | 198,15                   | 800,00       | 620,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026      | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 84,31                       | 150,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00             | 230,00            |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>  | 68,43                       | 200,00            | 120,00            | 110,00            | 110,00             | 110,00            |
| <i>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i>   |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 198,98                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>  |                             | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00              | 80,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>222,72</b>               | <b>450,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>     |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>  | 222,72                      | 250,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  |                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00            |
| <i>** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)</i>  |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.237,45</b>             | <b>4.700,00</b>   | <b>3.680,00</b>   | <b>3.560,00</b>   | <b>3.560,00</b>    | <b>3.560,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.237,45</b>           | <b>- 4.700,00</b> | <b>- 3.680,00</b> | <b>- 3.560,00</b> | <b>- 3.560,00</b>  | <b>- 3.560,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.237,45</b>           | <b>- 4.700,00</b> | <b>- 3.680,00</b> | <b>- 3.560,00</b> | <b>- 3.560,00</b>  | <b>- 3.560,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 178,63</b>             | <b>- 810,00</b>   | <b>- 700,00</b>   | <b>- 700,00</b>   | <b>- 700,00</b>    | <b>- 700,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.416,08</b>           | <b>- 5.510,00</b> | <b>- 4.380,00</b> | <b>- 4.260,00</b> | <b>- 4.260,00</b>  | <b>- 4.260,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 1.846,16</b>           | <b>- 5.510,00</b> | <b>- 4.380,00</b> | <b>- 4.260,00</b> | <b>- 4.260,00</b>  | <b>- 4.260,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                             |                   | 2.100,00          |                   | 40.000,00          |                   |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> |                             |                   | 2.100,00          |                   |                    |                   |
| <i>** Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023</i>   |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>  |                             |                   |                   |                   | 40.000,00          |                   |
| <i>** Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023</i>  |                             |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   | <b>2.100,00</b>   |                   | <b>40.000,00</b>   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   | <b>- 2.100,00</b> |                   | <b>- 40.000,00</b> |                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026      | Planjahr 2027     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.846,16</b>        | <b>- 5.510,00</b> | <b>- 6.480,00</b> | <b>- 4.260,00</b> | <b>- 44.260,00</b> | <b>- 4.260,00</b> |

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126040 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;                          |
| 126040 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;   |
| 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 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;                          |
| 126040 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;   |
| 126040 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)  |
| 126040 . 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 Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023 |
| 126040 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023                                      |
| 126040 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark      |

### Maßnahmen 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

| 1260401 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach                            | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 2.100                                       |   | 40.000  |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 2.100</b>                              |   | <b>- 40.000</b>                                     |   |

**Maßnahmen 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:**

**1260401      Feuerwehrgerätehaus Hirzenach**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126041                 | Löschgruppe Hirzenach          | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:</b>                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 273,32                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 139,71                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00        |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen                                   | 133,61                          |                     |                      |                      |                      |                      |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
| 462700 Versicherungserstattungen<br>**Merkbetrag  |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>273,32</b>                   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.151,16                        | 3.250,00            | 4.070,00             | 4.140,00             | 4.210,00             | 4.290,00             |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.  | 1.572,00                    | 1.960,00        | 2.450,00        | 2.450,00        | 2.450,00        | 2.450,00        |
| 501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-<br>** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze  |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 579,16                      | 610,00          | 710,00          | 750,00          | 780,00          | 820,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 450,00          | 600,00          | 630,00          | 660,00          | 690,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 110,00          | 190,00          | 190,00          | 200,00          | 210,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.570,40</b>             | <b>5.250,00</b> | <b>4.160,00</b> | <b>4.020,00</b> | <b>4.020,00</b> | <b>4.020,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   |                             | 2.000,00        | 1.560,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 221,81                      | 250,00          | 200,00          | 190,00          | 190,00          | 190,00          |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   |                             | 300,00          | 180,00          | 170,00          | 170,00          | 170,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 2.263,59                    | 2.000,00        | 1.560,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-<br>** Bewirtung Jahreshauptversammlung  | 85,00                       | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige  |                             | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>759,39</b>               | <b>720,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 139,00                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 4,55                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** ab 2021 Kleiderkammer;  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 615,84                      | 620,00          | 620,00          | 620,00          | 620,00          | 620,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 5.480,95                    | 9.220,00           | 8.930,00          | 8.860,00          | 8.930,00          | 9.010,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 5.207,63                  | - 8.620,00         | - 8.330,00        | - 8.260,00        | - 8.330,00        | - 8.410,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 5.207,63                  | - 8.620,00         | - 8.330,00        | - 8.260,00        | - 8.330,00        | - 8.410,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 28,70                     |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 5.236,33</u>           | <u>- 8.620,00</u>  | <u>- 8.330,00</u> | <u>- 8.260,00</u> | <u>- 8.330,00</u> | <u>- 8.410,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 3.438,84                  | - 8.620,00         | - 8.330,00        | - 8.260,00        | - 8.330,00        | - 8.410,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 2.000,00           |                   |                   |                   |                   |
| <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<br/>** Betriebsausstattung über 1.000 €</i> |                             | <i>2.000,00</i>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | 2.000,00           |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | - 2.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 3.438,84</u>           | <u>- 10.620,00</u> | <u>- 8.330,00</u> | <u>- 8.260,00</u> | <u>- 8.330,00</u> | <u>- 8.410,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 126041 . 462700 | Versicherungserstattungen   | Merkbetrag   |
| 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 . 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 . 524933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-  | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126041 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                                     | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 126041 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | ab 2021 Kleiderkammer;   |
| 126041 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen   | Merkbetrag   |
| 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 . 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 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126041 . 725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige  |
| 126041 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | ab 2021 Kleiderkammer;   |
| 126041 . 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 €   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126050                 | Feuerwehrgerätehaus Holzfeld   | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.736,20                 | 6.150,00     | 3.360,00      | 3.230,00      | 3.230,00      | 3.230,00      |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                                 | 8.356,26                 | 2.700,00     | 880,00        | 850,00        | 850,00        | 850,00        |
| <i>** Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 €</i> |                          |              |               |               |               |               |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>                    | 274,58                   | 1.200,00     | 940,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>                  | 345,74                   | 350,00       | 270,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>                      | 415,04                   | 1.300,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 107,52                      | 250,00            | 270,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV; | 38,08                       | 300,00            | 180,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 198,98                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel  |                             | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   |                             | 250,00            | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 240,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren  |                             | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)                 |                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.736,20</b>             | <b>6.400,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.470,00</b>   | <b>3.470,00</b>   | <b>3.470,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 9.736,20</b>           | <b>- 6.400,00</b> | <b>- 3.600,00</b> | <b>- 3.470,00</b> | <b>- 3.470,00</b> | <b>- 3.470,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 9.736,20</b>           | <b>- 6.400,00</b> | <b>- 3.600,00</b> | <b>- 3.470,00</b> | <b>- 3.470,00</b> | <b>- 3.470,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 1.140,40</b>           | <b>- 200,00</b>   | <b>- 1.260,00</b> | <b>- 1.260,00</b> | <b>- 1.260,00</b> | <b>- 1.260,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 10.876,60</b>          | <b>- 6.600,00</b> | <b>- 4.860,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 3.960,78</b>           | <b>- 6.600,00</b> | <b>- 4.860,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 3.960,78</b>           | <b>- 6.600,00</b> | <b>- 4.860,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld: |  |   |
|---|--|---|
| 126050 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Erneuerung Unterveteilung 1.500,00 € |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 126050 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;   |
| 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 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 € |
| 126050 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;   |
| 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                |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126051                 | Löschgruppe Holzfeld           | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:</b>  |                             |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.289,94                    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 530,32                      |               |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 759,62                      | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.289,94</b>             | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.211,16                    | 3.250,00      | 4.070,00      | 4.140,00      | 4.210,00      | 4.290,00      |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart. | 1.632,00                    | 1.960,00      | 2.450,00      | 2.450,00      | 2.450,00      | 2.450,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -<br>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der<br>Feuerwehr-<br>** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze   |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 579,16                      | 610,00          | 710,00          | 750,00          | 780,00          | 820,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 450,00          | 600,00          | 630,00          | 660,00          | 690,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 110,00          | 190,00          | 190,00          | 200,00          | 210,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>3.001,03</b>             | <b>5.450,00</b> | <b>4.270,00</b> | <b>3.020,00</b> | <b>3.020,00</b> | <b>3.020,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und<br>Instandsetzungskosten   | 1.338,57                    | 2.000,00        | 1.560,00        | 380,00          | 380,00          | 380,00          |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 639,61                      | 300,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          | 230,00          |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 33,02                       | 500,00          | 300,00          | 290,00          | 290,00          | 290,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 989,83                      | 2.000,00        | 1.560,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin,<br>Atenschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige<br>Verbrauchsmittel  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Atenschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-<br>** Bewirtung Jahreshauptversammlung  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private<br>Unternehmen<br>** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und<br>Verdienstausschuss für Selbständige   |                             | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>1.447,83</b>             | <b>1.120,00</b> | <b>1.020,00</b> | <b>1.020,00</b> | <b>1.020,00</b> | <b>1.020,00</b> |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 276,50                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 9,10                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** ab 2021 Kleiderkammer;   | 491,15                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 55,24                       | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren   |                             | 400,00          | 320,00          | 320,00          | 320,00          | 320,00          |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 615,84                      | 620,00          | 620,00          | 620,00          | 620,00          | 620,00          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:  |                             |                    |                     |                    |                   |                   |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 6.660,02                    | 9.820,00           | 9.360,00            | 8.180,00           | 8.250,00          | 8.330,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 5.370,08                  | - 9.320,00         | - 8.860,00          | - 7.680,00         | - 7.750,00        | - 7.830,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 5.370,08                  | - 9.320,00         | - 8.860,00          | - 7.680,00         | - 7.750,00        | - 7.830,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 5.370,08</u>           | <u>- 9.320,00</u>  | <u>- 8.860,00</u>   | <u>- 7.680,00</u>  | <u>- 7.750,00</u> | <u>- 7.830,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 6.489,17                  | - 9.320,00         | - 8.860,00          | - 7.680,00         | - 7.750,00        | - 7.830,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 2.000,00           | 280.000,00          | 75.000,00          |                   |                   |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>** MLFLG Holzfeld 280.000 €<br>MTF LG Holzfeld 75.000 €   |                             |                    | 280.000,00          | 75.000,00          |                   |                   |
| 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<br>** Betriebsausstattung über 1.000 € |                             | 2.000,00           |                     |                    |                   |                   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | 2.000,00           | 280.000,00          | 75.000,00          |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | - 2.000,00         | - 280.000,00        | - 75.000,00        |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 6.489,17</u>           | <u>- 11.320,00</u> | <u>- 288.860,00</u> | <u>- 82.680,00</u> | <u>- 7.750,00</u> | <u>- 7.830,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126051 Löschgruppe Holzfeld: |   |  |
|---|---|--|
| 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 . 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 . 524933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126051 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an<br>private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige   |
| 126051 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | ab 2021 Kleiderkammer;   |
| 126051 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich -<br>von dem Land  | Förderung MLF 58.000 €; Förderung MTF 13.000 €   |
| 126051 . 701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige<br>(u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.  |
| 126051 . 701901 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -<br>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze<br>der Feuerwehr-   | Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze  |
| 126051 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |
| 126051 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung   |
| 126051 . 725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an<br>private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige   |
| 126051 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | ab 2021 Kleiderkammer;   |
| 126051 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen   | MLFLG Holzfeld 280-000 €<br>MTF LG Holzfeld 75.000 €   |
| 126051 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro | Betriebsausstattung über 1.000 €   |

### Maßnahmen 126051 Löschgruppe Holzfeld:

1260511      Feuerwehr LG Holzfeld

|  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|--|--|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |   |   | 71.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 280.000                                    | 75.000  |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 280.000</b>                           | <b>- 75.000</b>   |   |   | <b>71.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126090                 | Feuerwehrgerätehaus Weiler     | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:</b>                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.012,51                        | 6.750,00            | 4.840,00             | 4.670,00             | 4.670,00             | 4.670,00             |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                | 17,64                           | 1.350,00            | 880,00               | 850,00               | 850,00               | 850,00               |
| <i>** Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   | 900,82                          | 3.300,00            | 2.570,00             | 2.480,00             | 2.480,00             | 2.480,00             |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> |                                 | 100,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>     | 690,96                          | 1.400,00            | 780,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 96,35                       | 200,00            | 270,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00            |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-<br>** alle 2 Jahre Fettabscheider  |                             | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;  | 107,70                      | 300,00            | 180,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 199,04                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel   |                             | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 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             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 17,31                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 17,31                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.029,82</b>             | <b>6.910,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.830,00</b>   | <b>4.830,00</b>   | <b>4.830,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.029,82</b>           | <b>- 6.910,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 4.830,00</b> | <b>- 4.830,00</b> | <b>- 4.830,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.029,82</b>           | <b>- 6.910,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 4.830,00</b> | <b>- 4.830,00</b> | <b>- 4.830,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 202,65</b>             | <b>- 140,00</b>   | <b>- 890,00</b>   | <b>- 890,00</b>   | <b>- 890,00</b>   | <b>- 890,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 2.232,47</b>           | <b>- 7.050,00</b> | <b>- 5.890,00</b> | <b>- 5.720,00</b> | <b>- 5.720,00</b> | <b>- 5.720,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 2.759,00</b>           | <b>- 6.990,00</b> | <b>- 5.830,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 2.759,00</b>           | <b>- 6.990,00</b> | <b>- 5.830,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 5.660,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 126090 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;  |
| 126090 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | alle 2 Jahre Fettabscheider   |
| 126090 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;  |
| 126090 . 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 |
| 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 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;  |
| 126090 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- | alle 2 Jahre Fettabscheider   |
| 126090 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-      | Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;  |
| 126090 . 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 |
| 126090 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark                       |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126091                 | Löschgruppe Weiler             | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:</b>  |                          |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   |                          |               |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   |                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.211,16                 | 3.250,00      | 4.070,00      | 4.140,00      | 4.210,00      | 4.290,00      |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart. | 1.632,00                 | 1.960,00      | 2.450,00      | 2.450,00      | 2.450,00      | 2.450,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -<br>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der<br>Feuerwehr-<br>** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze  |                             | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 579,16                      | 610,00          | 710,00          | 750,00          | 780,00          | 820,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 450,00          | 600,00          | 630,00          | 660,00          | 690,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 110,00          | 190,00          | 190,00          | 200,00          | 210,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>8.027,45</b>             | <b>4.900,00</b> | <b>3.850,00</b> | <b>3.710,00</b> | <b>3.710,00</b> | <b>3.710,00</b> |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und<br>Instandsetzungskosten  | 4.883,36                    | 2.000,00        | 1.560,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 585,24                      | 250,00          | 200,00          | 190,00          | 190,00          | 190,00          |
| 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   |                             | 200,00          | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände<br>bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2<br>GemHVO | 971,10                      | 2.000,00        | 1.560,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige<br>Verbrauchsmittel   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-  | 517,35                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-<br>**Bewirtung Jahreshauptversammlung  |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private<br>Unternehmen<br>** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und<br>Verdienstaufschlag für Selbständige  | 1.070,40                    | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>1.050,00</b> | <b>5.170,00</b> | <b>5.170,00</b> | <b>5.170,00</b> | <b>4.920,00</b> |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 1.050,00        | 5.170,00        | 5.170,00        | 5.170,00        | 4.920,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.435,07</b>             | <b>720,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 100,00                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** ab 2021 Kleiderkammer;  | 624,39                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 55,24                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 39,60                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 615,84                      | 620,00          | 620,00          | 620,00          | 620,00          | 620,00          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:   |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 11.673,68                | 9.920,00          | 13.790,00          | 13.720,00          | 13.790,00          | 13.620,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 11.673,68              | - 9.420,00        | - 13.290,00        | - 13.220,00        | - 13.290,00        | - 13.120,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 11.673,68              | - 9.420,00        | - 13.290,00        | - 13.220,00        | - 13.290,00        | - 13.120,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 83,15                  |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>  | <u>- 11.756,83</u>       | <u>- 9.420,00</u> | <u>- 13.290,00</u> | <u>- 13.220,00</u> | <u>- 13.290,00</u> | <u>- 13.120,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 8.825,82               | - 8.370,00        | - 8.120,00         | - 8.050,00         | - 8.120,00         | - 8.200,00         |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   | 9.197,51                 |                   |                    | 75.000,00          |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>**MLF LG Weiler 230.000 €<br>MTF LG Weiler 75.000 €  |                          |                   |                    | 75.000,00          |                    |                    |
| 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<br>** - Anhängerkupplung TSF-W<br>- Feuerwehrspinde | 9.197,51                 |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 9.197,51                 |                   |                    | 75.000,00          |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 9.197,51               |                   |                    | - 75.000,00        |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>   | <u>- 18.023,33</u>       | <u>- 8.370,00</u> | <u>- 8.120,00</u>  | <u>- 83.050,00</u> | <u>- 8.120,00</u>  | <u>- 8.200,00</u>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler: |   |   |
|---|---|---|
| 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 . 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 |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 126091 . 524933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung  |
| 126091 . 525510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an<br>private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige  |
| 126091 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | ab 2021 Kleiderkammer;  |
| 126091 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich -<br>von dem Land  | Förderung MTF 13.000 €; Förderung MLF 58.000 €  |
| 126091 . 701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige<br>(u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)   | Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.   |
| 126091 . 701901 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -<br>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze<br>der Feuerwehr-   | Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze   |
| 126091 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |
| 126091 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-   | Bewirtung Jahreshauptversammlung  |
| 126091 . 725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an<br>private Unternehmen  | Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige  |
| 126091 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | ab 2021 Kleiderkammer;  |
| 126091 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen   | MLF LG Weiler 230.000 €<br>MTF LG Weiler 75.000 €   |
| 126091 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro | - Anhängerkupplung TSF-W<br>- Feuerwehrspinde   |

### Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:

1260911      Feuerwehr LG Weiler

|  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|--|--|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |   |   | 71.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   | 75.000  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |   | <b>- 75.000</b>   |   | <b>71.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 126099                 | Jugendfeuerwehr                | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 3.000,00          | 2.340,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| <i>523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.<br/>** Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.</i> |                          | 3.000,00          | 2.340,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>3.000,00</b>   | <b>2.340,00</b>   | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 2.340,00</b> | <b>- 2.250,00</b> | <b>- 2.250,00</b> | <b>- 2.250,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr: |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | - 3.000,00        | - 2.340,00        | - 2.250,00        | - 2.250,00        | - 2.250,00        |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 2.340,00</u> | <u>- 2.250,00</u> | <u>- 2.250,00</u> | <u>- 2.250,00</u> |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 3.000,00        | - 2.340,00        | - 2.250,00        | - 2.250,00        | - 2.250,00        |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| F34  | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 2.340,00</u> | <u>- 2.250,00</u> | <u>- 2.250,00</u> | <u>- 2.250,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126099 Jugendfeuerwehr: |  |  |
|--|--|--|
| 126099 . 523803  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände;<br>Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und<br>Funkwerkstatt.  | Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc. |
| 126099 . 723803  | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände;<br>Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und<br>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"<br>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<br>Religionsgemeinschaften | - | 291001 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 102.911,22                        | 152.750,00  | 227.910,00                  | 221.330,00                             | 180.370,00                                     | 179.320,00                                     |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 8.550,88                          | 11.725,00   | 11.950,00                   | 11.950,00                              | 11.950,00                                      | 11.950,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 88.012,32                         | 131.100,00  | 125.100,00                  | 125.100,00                             | 125.100,00                                     | 125.100,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 72.452,11                         | 108.400,00  | 134.400,00                  | 134.400,00                             | 134.400,00                                     | 134.400,00                                     |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 209.173,52                        | 2.700,00  | 2.700,00                    | 2.700,00                               | 2.700,00                                       | 2.700,00                                       |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>481.100,05</b>                 | <b>406.675,00</b>                                 | <b>502.060,00</b>           | <b>495.480,00</b>                      | <b>454.520,00</b>                              | <b>453.470,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 660.180,44                        | 811.150,00  | 904.550,00                  | 949.870,00                             | 997.360,00                                     | 1.047.190,00                                   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 622.061,15                        | 878.890,00  | 722.930,00                  | 633.940,00                             | 633.190,00                                     | 633.190,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 328.130,00  | 344.170,00                  | 335.790,00                             | 287.690,00                                     | 280.360,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 20.971,93                         | 36.800,00   | 36.800,00                   | 36.800,00                              | 36.800,00                                      | 36.800,00                                      |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 139.086,95                        | 230.160,00  | 132.310,00                  | 132.310,00                             | 118.710,00                                     | 118.710,00                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.442.300,47</b>               | <b>2.285.130,00</b>                               | <b>2.140.760,00</b>         | <b>2.088.710,00</b>                    | <b>2.073.750,00</b>                            | <b>2.116.250,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 961.200,42</b>               | <b>- 1.878.455,00</b>                             | <b>- 1.638.700,00</b>       | <b>- 1.593.230,00</b>                  | <b>- 1.619.230,00</b>                          | <b>- 1.662.780,00</b>                          |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 961.200,42</b>               | <b>- 1.878.455,00</b>                             | <b>- 1.638.700,00</b>       | <b>- 1.593.230,00</b>                  | <b>- 1.619.230,00</b>                          | <b>- 1.662.780,00</b>                          |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>- 182.764,26</b>               | <b>- 472.730,00</b>                               | <b>- 497.370,00</b>         | <b>- 557.370,00</b>                    | <b>- 582.370,00</b>                            | <b>- 582.370,00</b>                            |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.143.964,68</b>             | <b>- 2.351.185,00</b>                             | <b>- 2.136.070,00</b>       | <b>- 2.150.600,00</b>                  | <b>- 2.201.600,00</b>                          | <b>- 2.245.150,00</b>                          |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 1.116.206,32</b>             | <b>- 2.075.705,00</b>                             | <b>- 1.907.710,00</b>       | <b>- 1.924.040,00</b>                  | <b>- 1.982.180,00</b>                          | <b>- 2.032.010,00</b>                          |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 30.000,00                         | 662.800,00  | 664.500,00                  |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            |                                   | 2.500.000,00                                      |                             |  |  |  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                     | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |  | 2022   | 2023  | 2024                                | 2025   | 2026  | 2027  |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |  | 4.700,00  | 2.900,00                            |  |   |   |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>30.000,00</b>                             | <b>3.167.500,00</b>   | <b>667.400,00</b>                   |  |   |   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |  | 5.000,00  |                                     |  |   |   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 2.756.700,23                                 | 4.189.600,00  | 1.350.700,00                        | 60.000,00                                      | 10.000,00   | 60.000,00   |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 19.775,40                                    | 40.000,00   | 30.000,00                           |  |   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.776.475,63</b>                          | <b>4.234.600,00</b>   | <b>1.380.700,00</b>                 | <b>60.000,00</b>                               | <b>10.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.746.475,63</b>                        | <b>- 1.067.100,00</b>   | <b>- 713.300,00</b>                 | <b>- 60.000,00</b>                             | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 60.000,00</b>  |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>- 3.862.681,95</b>                        | <b>- 3.142.805,00</b>   | <b>- 2.621.010,00</b>               | <b>- 1.984.040,00</b>                          | <b>- 1.992.180,00</b>                                     | <b>- 2.092.010,00</b>                                     |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 211000                 | Schulen -Allgemein-            | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 7.408,00                        | 17.900,00           | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 7.408,00                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                                 | 17.900,00           | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            | 17.900,00            |
| *** Entschädigung für den Übergang der Regionalen Schule/Realschule + auf den Kreis; (Hauptgebäude und Goetheinstitut); Ab 2017 erfolgt dann noch 11 Jahre lang eine jährliche Entschädigung in Höhe von 14.900 € |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| * Schulentwicklungsplanung für Frundsschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 €  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                 | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  |                                 | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel.  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 7.408,00                    | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 20,65                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung      | 20,65                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Pacht Schulbuswarte Halle Holzfeld - Fläche gekauft |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 20,65                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 7.387,35                    | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | 7.387,35                    | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>7.387,35</u>             | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen   | 22.004,76                   | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        | 57.900,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>  | <u>22.004,76</u>            | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> | <u>57.900,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211000 Schulen -Allgemein-: |   |  |
|--|---|--|
| 211000 . 414430  | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | * Entschädigung für den Übergang der Regionalen Schule/Realschule + auf den Kreis; (Hauptgebäude und Goetheinstitut); Ab 2017 erfolgt dann noch 11 Jahre<br>lang eine jährliche Entschädigung in Höhe von 14.900 €<br>* Schulentwicklungsplanung für Frundschaften - Mehrbelastungsausgleich 3.000 € |
| 211000 . 442430  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom<br>öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel.  |
| 211000 . 562100  | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und<br>Erbbauzinsen      | Pacht Schulbuswarte Halle Holzfeld - Fläche gekauft  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211000 Schulen -Allgemein-:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 211000 . 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | * Entschädigung für den Übergang der Regionalen Schule/Realschule + auf den Kreis; (Hauptgebäude und Goetheinstitut); Ab 2017 erfolgt dann noch 11 Jahre lang eine jährliche Entschädigung in Höhe von 14.900 €<br>* Schulentwicklungsplanung für Frundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 € |
| 211000 . 642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel.  |
| 211000 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen               | Pacht Schulbuswartehalle Holzfeld - Fläche gekauft   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 211001                 | Grundschule Bad Salzig         | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 17.681,95                       | 43.450,00           | 68.410,00            | 64.290,00            | 51.220,00            | 50.250,00            |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 1.035,30                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe                         | 4.031,70                        | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| ** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe                        | 809,40                          | 900,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| ** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld                                      | 11.805,55                       | 22.000,00           | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| ** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 15.550,00           | 40.510,00            | 36.390,00            | 23.320,00            | 22.350,00            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 499,19                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 432102 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe<br/>** Entgelt Schulbuchausleihe</i>  | 499,19                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>18.722,00</b>            | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  |
| 441402 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br/>** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.</i>  | 18.722,00                   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 441900 <i>Sonstige</i>   |                             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E6</b> <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>140,33</b>               | <b>300,00</b>     | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.300,00</b>   |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br/>** Einnahme Photovoltaikanlage</i>  |                             |                   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>   |                             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | 140,33                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>206.744,40</b>           | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen<br/>** in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden</i>   | 206.644,83                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 462905 <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe<br/>** Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>   | 99,57                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>243.787,87</b>           | <b>74.350,00</b>  | <b>105.310,00</b> | <b>101.190,00</b> | <b>88.120,00</b>  | <b>87.150,00</b>  |
| <b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>81.492,17</b>            | <b>144.820,00</b> | <b>126.390,00</b> | <b>132.730,00</b> | <b>139.360,00</b> | <b>146.310,00</b> |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>   | 3.553,97                    | 3.740,00          | 4.340,00          | 4.560,00          | 4.790,00          | 5.020,00          |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 59.403,43                   | 104.170,00        | 89.530,00         | 94.010,00         | 98.710,00         | 103.640,00        |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 1.061,77                    | 2.080,00          | 1.610,00          | 1.690,00          | 1.780,00          | 1.860,00          |
| 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>   |                             | 2.750,00          | 3.640,00          | 3.820,00          | 4.010,00          | 4.210,00          |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 4.686,06                    | 8.060,00          | 7.060,00          | 7.420,00          | 7.790,00          | 8.180,00          |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 12.704,64                   | 22.970,00         | 18.680,00         | 19.620,00         | 20.600,00         | 21.630,00         |
| 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>   |                             | 660,00            | 1.130,00          | 1.190,00          | 1.250,00          | 1.310,00          |
| 506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>   |                             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   | 82,30                       | 280,00            | 270,00            | 280,00            | 290,00            | 310,00            |
| 507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>  |                             | 100,00            | 120,00            | 130,00            | 130,00            | 140,00            |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>182.830,25</b>           | <b>153.530,00</b> | <b>176.860,00</b> | <b>133.530,00</b> | <b>140.280,00</b> | <b>140.280,00</b> |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren, Aufzug, BMA, ELA, Lüftungsanlage etc. 25.000,00 €; Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024)</i> | 4.998,98                    | 7.580,00          | 61.430,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 523101 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>  | 46.811,63                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br/>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,...</i>   | 8.995,09                    | 11.250,00         | 2.340,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 7.249,93                    | 26.600,00         | 23.400,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>**Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung<br>Fremdreinigung Turnhalle  | 45.608,97                   | 9.500,00         | 21.060,00         | 20.250,00         | 20.250,00        | 20.250,00        |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | - 518,12                    | 10.000,00        | 4.680,00          | 4.500,00          | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 4.216,94                    | 5.000,00         | 3.900,00          | 3.750,00          | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 871,32                      | 1.000,00         | 1.010,00          | 980,00            | 980,00           | 980,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV   | 77,81                       | 800,00           | 590,00            | 560,00            | 560,00           | 560,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger   | 1.668,30                    | 4.000,00         | 1.170,00          | 1.130,00          | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -   | 7.915,39                    | 5.000,00         | 4.290,00          | 4.130,00          | 4.130,00         | 4.130,00         |
| 524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-  | 42.802,54                   | 60.000,00        | 42.900,00         | 41.250,00         | 41.250,00        | 41.250,00        |
| 524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut  | 18,09                       |                  |                   |                   |                  |                  |
| 524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br>** u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 € | 5.386,97                    | 1.800,00         | 1.400,00          | 1.350,00          | 1.350,00         | 1.350,00         |
| 524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe<br>** Anschaffungen Schulbuchausleihe  | 4.227,45                    | 5.000,00         | 3.900,00          | 3.750,00          | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen<br>** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht   | 116,50                      | 1.000,00         | 780,00            | 750,00            | 750,00           | 750,00           |
| 524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-   |                             | 1.000,00         | 780,00            | 750,00            | 750,00           | 750,00           |
| 524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-<br>** Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet  | 1.026,00                    | 2.500,00         | 1.950,00          | 1.880,00          | 1.880,00         | 1.880,00         |
| 524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagssschule-  | 505,52                      | 1.000,00         | 780,00            | 750,00            | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe<br>** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes   | 850,94                      | 500,00           | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>92.410,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>105.070,00</b> | <b>89.990,00</b> | <b>87.290,00</b> |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen  |                             | 51.400,00        | 69.810,00        | 69.810,00        | 69.810,00        | 69.810,00        |
| 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         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung   |                             | 90,00            | 90,00            | 90,00            | 90,00            | 70,00            |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 31.750,00        | 30.730,00        | 26.000,00        | 10.920,00        | 8.860,00         |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 7.470,00         | 7.470,00         | 7.470,00         | 7.470,00         | 6.850,00         |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  |                             | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>**Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse   |                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>57.151,14</b>            | <b>77.600,00</b> | <b>18.220,00</b> | <b>18.220,00</b> | <b>18.220,00</b> | <b>18.220,00</b> |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 405,17                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>**Schutzkleidung Hausmeister  | 307,89                      | 330,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>**Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) 35.000 € sowie Toilettencontainer (Schulhof) 25.000 €; Brandschaden. | 43.064,27                   | 60.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage  | 2.224,69                    | 3.200,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | 581,22                      | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 1.773,25                    | 2.000,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 276,09                      | 400,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 133,85                      | 70,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister  | 90,80                       |                  | 1.760,00         | 1.760,00         | 1.760,00         | 1.760,00         |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren   | 1.237,90                    | 900,00           | 1.040,00         | 1.040,00         | 1.040,00         | 1.040,00         |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 74,89                       | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i><br><i>** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.</i>   | 29,43                       | 3.000,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i><br><i>Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Schülerversicherung bei der GVV</i>   | 1.246,45                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i><br><i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>  |                             | 1.100,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i><br><i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i><br><i>** Unfallversicherung</i>   | 5.680,24                    | 5.700,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i><br><i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i><br><i>Vereinen</i><br><i>** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>  | 25,00                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>321.473,56</b>           | <b>469.360,00</b>   | <b>432.270,00</b>   | <b>390.550,00</b>   | <b>388.850,00</b>   | <b>393.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 77.685,69</b>          | <b>- 395.010,00</b> | <b>- 326.960,00</b> | <b>- 289.360,00</b> | <b>- 300.730,00</b> | <b>- 305.950,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b><br><b>-aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 77.685,69</b>          | <b>- 395.010,00</b> | <b>- 326.960,00</b> | <b>- 289.360,00</b> | <b>- 300.730,00</b> | <b>- 305.950,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 18.580,82</b>          | <b>- 79.620,00</b>  | <b>- 81.760,00</b>  | <b>- 91.760,00</b>  | <b>- 96.760,00</b>  | <b>- 96.760,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b><br><b>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 96.266,51</b>          | <b>- 474.630,00</b> | <b>- 408.720,00</b> | <b>- 381.120,00</b> | <b>- 397.490,00</b> | <b>- 402.710,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-</b><br><b>und Auszahlungen</b>  | <b>- 711,57</b>             | <b>- 397.770,00</b> | <b>- 339.430,00</b> | <b>- 312.440,00</b> | <b>- 330.820,00</b> | <b>- 337.770,00</b> |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i><br><i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i><br><i>Bund</i><br><i>** Förderung</i>  |                             | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i><br><i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom</i><br><i>sonstigen privaten Bereich</i><br><i>** Versicherungserstattung Brandschaden</i>  |                             | 2.500.000,00        |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>2.501.000,00</b> |                     |                     |                     |                     |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i><br><i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i><br><i>** Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung</i><br><i>785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i><br><i>** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher</i><br><i>Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita;</i><br><i>Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der</i><br><i>Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt</i> | 927.976,46                  | 2.733.000,00        | 15.900,00           |                     |                     | 50.000,00           |
|  | 167.700,51                  |                     |                     |                     |                     | 50.000,00           |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes:<br>* Schulhofgestaltung<br>* Einrichtung der neuen GTS-Räume<br>* Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof<br>* Schallschutz Mensa<br>* Großgeräte für die Turnhalle<br>* Musikanlage für die Turnhalle | 2.418,00                 | 100.000,00          | 15.900,00           |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  |                          | 8.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen<br>** KI-Programm und Neubau nach Brand<br><br>Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €  | 757.857,95               | 2.625.000,00        |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>927.976,46</b>        | <b>2.733.000,00</b> | <b>15.900,00</b>    |                     |                     | <b>50.000,00</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 927.976,46</b>      | <b>- 232.000,00</b> | <b>- 15.900,00</b>  |                     |                     | <b>- 50.000,00</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 928.688,03</b>      | <b>- 629.770,00</b> | <b>- 355.330,00</b> | <b>- 312.440,00</b> | <b>- 330.820,00</b> | <b>- 387.770,00</b> |

\*: 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  |
| 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 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | Einnahme Photovoltaikanlage  |
| 211001 . 462700 | Versicherungserstattungen  | in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden  |
| 211001 . 462905 | Schadenersatz Schulbuchausleihe  | Schadenersatz Schulbuchausleihe  |
| 211001 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren, Aufzug, BMA, ELA, Lüftungsanlage etc. 25.000,00 €; Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024) |

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

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 211001 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..   |
| 211001 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung Fremdreinigung Turnhalle   |
| 211001 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen; 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 . 524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €   |
| 211001 . 524501 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln 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 - vertraglich verpflichtet  |
| 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 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse   |
| 211001 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Schutzkleidung Hausmeister   |
| 211001 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) 35.000€ sowie Toilettencontainer (Schulhof) 25.000€; Brandschaden.  |
| 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 . 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 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |
| 211001 . 614421 | Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen   |  |
| 211001 . 614422 | Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land  |  |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 211001 . 614423 | vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld   | Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagssschulen   |
| 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 Ganztagssschule.   |
| 211001 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Einnahme Photovoltaikanlage   |
| 211001 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen   | in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden   |
| 211001 . 662905 | Schadenersatz Schulbuchausleihe  | Schadenersatz Schulbuchausleihe   |
| 211001 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung   |
| 211001 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Versicherungserstattung Brandschaden  |
| 211001 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren, Aufzug, BMA, ELA, Lüftungsanlage etc. 25.000,00 €; Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024)      |
| 211001 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                              | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..  |
| 211001 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                              | Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung Fremdreinigung Turnhalle  |
| 211001 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-                              | Reparaturen; 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 . 724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe                       | u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €  |
| 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 - vertraglich verpflichtet   |
| 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 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse  |
| 211001 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Schutzkleidung Hausmeister  |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 211001 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) 35.000 € sowie Toilettencontainer (Schulhof) 25.000 €; Brandschaden.   |
| 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   |
| 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-  | Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung   |
| 211001 . 785330 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die 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 | - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes:<br>* Schulhofgestaltung<br>* Einrichtung der neuen GTS-Räume<br>* Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof<br>* Schallschutz Mensa<br>* Großgeräte für die Turnhalle<br>* Musikanlage für die Turnhalle |
| 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 | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  |
| 211001 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | KI-Programm und Neubau nach Brand   |
| 211001 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €<br>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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.900                          |   |   | 50.000  |   |



**Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :**

2110011 Grundschule Bad Salzig

|   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.900                        |   |   |   | - 50.000  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 211010                 | Grundschule Boppard            | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 48.701,42                   | 43.420,00    | 69.560,00     | 68.190,00     | 53.100,00     | 53.100,00     |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 2019 2.<br>Gruppe  | 1.788,26                    | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel<br>Schulbuchausleihe<br>** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom<br>Land entsprechend den Aufwendungen | 10.457,66                   | 7.500,00     | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand<br>Schulbuchausleihe<br>** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von<br>Lernmittel durch das Land               | 1.860,20                    | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld<br>** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen   | 25.221,72                   | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 414900 von Sonstigen  | 9.373,58                    |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|-------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 13.420,00        | 39.560,00        | 38.190,00        | 23.100,00        | 23.100,00        |
| E4          | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | 889,41                      | 2.125,00         | 2.150,00         | 2.150,00         | 2.150,00         | 2.150,00         |
|             | 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen<br>** Merkbetrag |                             | 125,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|             | 432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe<br>** Entgelt Schulbuchausleihe  | 889,41                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| E5          | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | 15.910,20                   | 30.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
|             | 441200 Mieten und Pachten  |                             | 10.000,00        |                  |                  |                  |                  |
|             | 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br>** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der<br>Ganztagsschule.  | 15.910,20                   | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| E6          | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                             | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|             | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich - von privaten Unternehmen<br>** Einnahme Photovoltaik   |                             | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| E7          | <b>Sonstige laufende Erträge</b>   | 671,60                      | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|             | 462700 Versicherungserstattungen   | 419,67                      | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|             | 462903 Spenden<br>** Merkbetrag  |                             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
|             | 462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe<br>** Schadenersatz Schulbuchausleihe   | 251,93                      | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>66.172,63</b>            | <b>81.795,00</b> | <b>97.960,00</b> | <b>96.590,00</b> | <b>81.500,00</b> | <b>81.500,00</b> |
| E9          | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 101.244,40                  | 124.840,00       | 146.790,00       | 154.160,00       | 161.880,00       | 169.960,00       |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 4.124,10                    | 4.340,00         | 5.040,00         | 5.290,00         | 5.560,00         | 5.840,00         |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 73.497,00                   | 88.460,00        | 103.940,00       | 109.140,00       | 114.600,00       | 120.330,00       |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 1.228,97                    | 1.770,00         | 1.920,00         | 2.020,00         | 2.120,00         | 2.230,00         |
|             | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 3.200,00         | 4.220,00         | 4.440,00         | 4.660,00         | 4.890,00         |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 5.778,39                    | 6.600,00         | 8.200,00         | 8.610,00         | 9.050,00         | 9.500,00         |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 16.417,00                   | 19.350,00        | 21.700,00        | 22.790,00        | 23.930,00        | 25.120,00        |
|             | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 760,00           | 1.310,00         | 1.380,00         | 1.450,00         | 1.520,00         |
|             | 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 21,13                       | 240,00           | 310,00           | 330,00           | 340,00           | 360,00           |
|             | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 110,00           | 140,00           | 150,00           | 160,00           | 160,00           |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 177,81                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10         | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 123.248,30                  | 283.700,00       | 216.190,00       | 208.950,00       | 201.450,00       | 201.450,00       |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren 2.500,00; Akku austausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 € (Falls Nötig); allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 €</i> | 16.360,50                   | 36.000,00    | 23.400,00     | 22.500,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br/>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel</i>   | 328,50                      | 4.500,00     | 2.930,00      | 2.810,00      | 2.810,00      | 2.810,00      |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br/>** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>   | 15.512,05                   | 69.800,00    | 23.400,00     | 22.500,00     | 22.500,00     | 22.500,00     |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>** Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma; Reinigungsmittel und Grundreinigung; tägl. Reinigung der Turnhalle geschätzt 35.000 €</i>  | 4.199,97                    | 44.500,00    | 33.540,00     | 32.250,00     | 32.250,00     | 32.250,00     |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br/>** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>   | 4.423,99                    | 26.600,00    | 7.800,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br/>** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>   | 4.762,11                    | 7.000,00     | 5.460,00      | 5.250,00      | 5.250,00      | 5.250,00      |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 1.293,00                    | 1.800,00     | 1.400,00      | 1.350,00      | 1.350,00      | 1.350,00      |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;</i>  | 1.149,14                    | 1.000,00     | 590,00        | 560,00        | 560,00        | 560,00        |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>                                       | 1.316,50                    | 1.500,00     | 1.170,00      | 1.130,00      | 1.130,00      | 1.130,00      |
| 523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>  | 5.261,23                    | 5.000,00     | 4.290,00      | 4.130,00      | 4.130,00      | 4.130,00      |
| 524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-<br/>** Essensgeld</i>   | 55.561,24                   | 40.000,00    | 70.200,00     | 67.500,00     | 67.500,00     | 67.500,00     |
| 524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>  | 57,94                       |              | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe<br/>** u.a. Aufwendungen Schulbücherei</i>  | 1.240,30                    | 2.000,00     | 1.560,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe<br/>** Anschaffungen Schulbuchausleihe</i>  | 8.543,78                    | 10.000,00    | 7.800,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen<br>** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;  | 160,00                      | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-   | 307,44                      | 500,00           | 390,00           | 380,00           | 380,00           | 380,00           |
| 524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-  |                             | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-   | 447,49                      | 500,00           | 390,00           | 380,00           | 380,00           | 380,00           |
| 524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-  | 688,18                      | 1.500,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe<br>** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes | 1.634,94                    | 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<br>** Nutzung der Mensaräume der RSpL durch die Grundschüler   |                             | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>83.100,00</b> | <b>82.680,00</b> | <b>80.880,00</b> | <b>63.540,00</b> | <b>62.320,00</b> |
| 534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen  |                             | 55.580,00        | 55.800,00        | 55.800,00        | 55.800,00        | 55.800,00        |
| 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  |                             | 2.830,00         | 2.830,00         | 2.830,00         | 2.830,00         | 2.830,00         |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung   |                             | 1.040,00         | 580,00           | 310,00           |                  |                  |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 23.650,00        | 23.470,00        | 21.940,00        | 4.910,00         | 3.690,00         |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | <b>4.521,93</b>             | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>** Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000€) höhere Kinderzahl                        | 4.521,93                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>21.184,94</b>            | <b>50.030,00</b> | <b>34.420,00</b> | <b>34.420,00</b> | <b>34.420,00</b> | <b>34.420,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 476,00                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 281,63                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Schutzkleidung Hausmeister   |                             | 330,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum  |                             | 30.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-<br>** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage   | 1.824,79                    | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen - Allgemein-  | 181,60                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 3.084,57                    | 2.000,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 326,63                      | 300,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 131,00                      | 280,00              | 220,00              | 220,00              | 220,00              | 220,00              |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister  |                             |                     | 1.760,00            | 1.760,00            | 1.760,00            | 1.760,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 1.215,96                    | 1.100,00            | 1.040,00            | 1.040,00            | 1.040,00            | 1.040,00            |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 74,89                       | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.   | 2.361,61                    | 2.800,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Schülerversicherung GVV   | 142,21                      | 170,00              | 170,00              | 170,00              | 170,00              | 170,00              |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen   | 1.233,06                    | 1.300,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 9.496,63                    | 10.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk  | 25,00                       | 50,00               | 50,00               | 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 | 329,36                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>250.199,57</b>           | <b>551.670,00</b>   | <b>490.080,00</b>   | <b>488.410,00</b>   | <b>471.290,00</b>   | <b>478.150,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 184.026,94</b>         | <b>- 469.875,00</b> | <b>- 392.120,00</b> | <b>- 391.820,00</b> | <b>- 389.790,00</b> | <b>- 396.650,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 184.026,94</b>         | <b>- 469.875,00</b> | <b>- 392.120,00</b> | <b>- 391.820,00</b> | <b>- 389.790,00</b> | <b>- 396.650,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 32.612,11</b>          | <b>- 77.290,00</b>  | <b>- 105.670,00</b> | <b>- 120.670,00</b> | <b>- 125.670,00</b> | <b>- 125.670,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 216.639,05</b>         | <b>- 547.165,00</b> | <b>- 497.790,00</b> | <b>- 512.490,00</b> | <b>- 515.460,00</b> | <b>- 522.320,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 225.715,56</b>         | <b>- 477.485,00</b> | <b>- 454.670,00</b> | <b>- 469.800,00</b> | <b>- 475.020,00</b> | <b>- 483.100,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                             | 539.200,00          | 520.000,00          |                     |                     |                     |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>**Förderung   |                             | 1.200,00            |                     |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br>**Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur<br>Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute<br>Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht<br>abschließend ausgeführt wurde  |                             | 538.000,00          | 520.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>539.200,00</b>   | <b>520.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.712.021,94                | 1.164.000,00        | 876.800,00          | 50.000,00           |                     |                     |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der<br>kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung  | 4.374,05                    | 825.000,00          | 450.000,00          |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 €<br>- Tornister-Regalwände 6.500 €<br>- Regalwand 1.300 €<br>- Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 €<br>- tragbarer Beamer 1.500 €<br>- Sofa für BGS 1.200 €<br>- Besprechungsraum 5.000 € | 2.678,06                    | 10.500,00           | 21.800,00           |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>**Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV<br>(erforderlich bis September 2023)  |                             | 8.500,00            |                     |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>**Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 €<br>*Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau<br>Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 €<br>*Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"  | 1.704.969,83                | 320.000,00          | 405.000,00          | 50.000,00           |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.712.021,94</b>         | <b>1.164.000,00</b> | <b>876.800,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 1.712.021,94</b>       | <b>- 624.800,00</b> | <b>- 356.800,00</b> | <b>- 50.000,00</b>  |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.937.737,50</b>    | <b>- 1.102.285,00</b> | <b>- 811.470,00</b> | <b>- 519.800,00</b> | <b>- 475.020,00</b> | <b>- 483.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 211010 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  | <i>Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 2019 2. Gruppe</i>  |
| 211010 . 414421 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe</i>  | <i>Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen</i>  |
| 211010 . 414422 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe</i>   | <i>Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land</i>   |
| 211010 . 414423 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld</i>   | <i>Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen</i>   |
| 211010 . 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> | <i>Merkbetrag</i>  |
| 211010 . 432102 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe</i>   | <i>Entgelt Schulbuchausleihe</i>   |
| 211010 . 441402 | <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-</i>   | <i>Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.</i>   |
| 211010 . 442510 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>   | <i>Einnahme Photovoltaik</i>   |
| 211010 . 462903 | <i>Spenden</i>  | <i>Merkbetrag</i>  |
| 211010 . 462905 | <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>  | <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>   |
| 211010 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren 2.500,00; Akkuaustausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 € (Falls Nötig); allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 €</i> |
| 211010 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>  | <i>Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel</i>   |
| 211010 . 523201 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | <i>Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>   |
| 211010 . 523202 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>  | <i>Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma; Reinigungsmittel und Grundreinigung; tägl. Reinigung der Turnhalle geschätzt 35.000 €</i>  |
| 211010 . 523203 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | <i>Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>   |
| 211010 . 523204 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | <i>Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>   |
| 211010 . 523207 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>  | <i>vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;</i>  |
| 211010 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | <i>Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>   |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 211010 . 524202 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten - Mittagessen-  | Essensgeld  |
| 211010 . 524500 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe                                     | u.a. Aufwendungen Schulbücherei   |
| 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  | Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000 €) höhere Kinderzahl |
| 211010 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Schutzkleidung Hausmeister  |
| 211010 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum   |
| 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 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.   |
| 211010 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Schülerversicherung GVV   |
| 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                           |
| 211010 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 2019 2. Gruppe  |
| 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 . 632100 | 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 | Merkbetrag  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 211010 . 632102 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe | Entgelt Schulbuchausleihe   |
| 211010 . 641402 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-  | Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.   |
| 211010 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Einnahme Photovoltaik   |
| 211010 . 662903 | Spenden  | Merkbetrag  |
| 211010 . 662905 | Schadenersatz Schulbuchausleihe  | Schadenersatz Schulbuchausleihe   |
| 211010 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung   |
| 211010 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde                                   |
| 211010 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren 2.500,00; Akkuaustausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 € (Falls Nötig); allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 € |
| 211010 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                              | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel   |
| 211010 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-                                | Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle   |
| 211010 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                              | Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma; Reinigungsmittel und Grundreinigung; tägl. Reinigung der Turnhalle geschätzt 35.000 €  |
| 211010 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-                                  | Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle   |
| 211010 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-                    | Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle   |
| 211010 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-                              | vorsorgliche Anmeldung; 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-   | Essensgeld  |
| 211010 . 724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe                       | u.a. Aufwendungen Schulbücherei   |
| 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   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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   | Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000 €) höhere Kinderzahl   |
| 211010 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Schutzkleidung Hausmeister  |
| 211010 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum   |
| 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 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.   |
| 211010 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Schülerversicherung GVV   |
| 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  |
| 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 | - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 €<br>- Tornister-Regalwände 6.500 €<br>- Regalwand 1.300 €<br>- Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 €<br>- tragbarer Beamer 1.500 €<br>- Sofa für BGS 1.200 €<br>- Besprechungsraum 5.000 € |
| 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 | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  |
| 211010 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | **Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 €<br>* Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 €<br>* Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"  |
| 211010 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

**Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:**

**211010 Grundschule Boppard**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 520.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 876.800                                | 50.000   |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 356.800</b>                       | <b>- 50.000</b>                                    |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 211020                 | Grundschule Buchholz           | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:</b>   |                             |              |               |               |               |               |  |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 28.319,85                   | 42.070,00    | 65.040,00     | 63.960,00     | 52.080,00     | 52.070,00     |  |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>**Landeszufwendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe   | 3.835,00                    | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |  |
| 414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel<br>Schulbuchausleihe<br>** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen | 3.106,66                    | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |  |
| 414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand<br>Schulbuchausleihe<br>** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land               | 951,40                      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld  | 4.460,12                    | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |  |
| 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   |                             |              |               |               |               |               |  |
| 414900 von Sonstigen<br>** Elternbeiträge betreuende Grundschule   | 15.966,67                   | 8.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 20.070,00         | 31.040,00         | 29.960,00         | 18.080,00         | 18.070,00         |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>589,78</b>               | <b>2.000,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen<br>** Benutzungsgebühren Turnhalle   |                             | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe<br>** Entgelt Schulbuchausleihe  | 589,78                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>13.634,79</b>            | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br>** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der<br>Ganztagsschule.  | 13.634,79                   | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>49.126,88</b>            | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen<br>Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 47.476,80                   | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 1.650,08                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>612,52</b>               | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 485,21                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe<br>** Schadenersatz Schulbuchausleihe   | 127,31                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>92.283,82</b>            | <b>107.170,00</b> | <b>130.340,00</b> | <b>129.260,00</b> | <b>117.380,00</b> | <b>117.370,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>110.903,51</b>           | <b>124.580,00</b> | <b>155.460,00</b> | <b>163.250,00</b> | <b>171.410,00</b> | <b>179.960,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 4.124,10                    | 4.340,00          | 5.040,00          | 5.290,00          | 5.560,00          | 5.840,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 83.340,91                   | 91.230,00         | 110.550,00        | 116.080,00        | 121.880,00        | 127.970,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 1.408,30                    | 1.820,00          | 2.050,00          | 2.150,00          | 2.260,00          | 2.370,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 3.200,00          | 4.220,00          | 4.440,00          | 4.660,00          | 4.890,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 4.813,95                    | 4.840,00          | 8.730,00          | 9.160,00          | 9.620,00          | 10.100,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 17.012,85                   | 18.020,00         | 23.080,00         | 24.240,00         | 25.450,00         | 26.720,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 760,00            | 1.310,00          | 1.380,00          | 1.450,00          | 1.520,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 21,14                       | 250,00            | 330,00            | 350,00            | 360,00            | 380,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 110,00            | 140,00            | 150,00            | 160,00            | 160,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 182,26                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>101.119,15</b>           | <b>202.400,00</b> | <b>128.010,00</b> | <b>114.720,00</b> | <b>114.720,00</b> | <b>114.720,00</b> |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung<br>Rauchschutztüren ,Austausch Rauchmelder 600,00 €;<br>Renovierungsarbeiten allgemein 12.000,00 € (siehe HH<br>Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue<br>Piktogrammeleuchten 3.000,00 €, Renovierungsarbeiten<br>allgemein 15.000 € | 23.225,59                   | 54.450,00         | 26.330,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br/>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz ,<br/>Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Fahrradpacour</i>                                   | 4.733,26                    | 9.000,00          | 8.190,00          | 2.250,00          | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 12.450,18                   | 39.900,00         | 23.320,00         | 22.430,00         | 22.430,00        | 22.430,00        |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>**jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma,<br/>Reinigungsmittel, Grundreinigung</i>  | 4.952,74                    | 9.500,00          | 5.070,00          | 4.880,00          | 4.880,00         | 4.880,00         |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 8.483,56                    | 16.600,00         | 11.700,00         | 11.250,00         | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 6.027,54                    | 6.000,00          | 5.070,00          | 4.880,00          | 4.880,00         | 4.880,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 1.372,20                    | 1.200,00          | 1.250,00          | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €</i>  | 1.002,42                    | 1.700,00          | 1.000,00          | 960,00            | 960,00           | 960,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i> | 2.286,20                    | 2.000,00          | 1.170,00          | 1.130,00          | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>  | 1.817,80                    | 12.750,00         | 6.240,00          | 6.000,00          | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>   | 27.355,97                   | 35.000,00         | 27.300,00         | 26.250,00         | 26.250,00        | 26.250,00        |
| 524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>                         | 1.189,00                    | 1.300,00          | 1.010,00          | 980,00            | 980,00           | 980,00           |
| 524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe<br/>** Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe</i>   | 3.156,18                    | 5.000,00          | 3.900,00          | 3.750,00          | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen<br/>** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>  | 240,00                      | 2.000,00          | 1.560,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-</i>  | 509,68                      | 500,00            | 390,00            | 380,00            | 380,00           | 380,00           |
| 524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>   | 40,84                       | 3.000,00          | 2.340,00          | 2.250,00          | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-</i>  | 552,74                      | 500,00            | 390,00            | 380,00            | 380,00           | 380,00           |
| 524921 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagssschule-</i>   | 800,54                      | 1.000,00          | 780,00            | 750,00            | 750,00           | 750,00           |
| 525421 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe<br/>** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes</i>                       | 922,71                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>106.130,00</b> | <b>103.710,00</b> | <b>102.010,00</b> | <b>88.580,00</b> | <b>86.970,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                |                             | 640,00           | 610,00           | 580,00           | 570,00           | 560,00           |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung               |                             | 31.200,00        | 28.810,00        | 27.140,00        | 13.720,00        | 12.120,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>22.532,56</b>            | <b>51.600,00</b> | <b>34.240,00</b> | <b>34.240,00</b> | <b>34.240,00</b> | <b>34.240,00</b> |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                           | 426,53                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Schutzkleidung Hausmeister            | 95,20                       | 330,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Containermiete (einschl. Aufbauposten) zusätzlicher Klassenraum       |                             | 30.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage) | 1.300,61                    | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** incl. Internetnutzung  | 228,81                      | 400,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           | 320,00           |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | 2.686,52                    | 3.000,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 371,04                      | 440,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   | 211,00                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister   |                             |                  | 1.760,00         | 1.760,00         | 1.760,00         | 1.760,00         |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 1.898,07                    | 1.400,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 74,89                       | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.  | 2.916,37                    | 2.800,00         | 1.440,00         | 1.440,00         | 1.440,00         | 1.440,00         |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Schülerversicherung GVV  | 148,19                      | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           | 180,00           |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen  | 1.855,29                    | 1.900,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Unfallversicherung  | 9.674,14                    | 9.500,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br><i>** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>  |                             | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,<br>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in<br>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -<br>Wertberichtigungen zu Forderungen -<br>Pauschalwertberichtigung                     | 645,90                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>234.555,22</b>           | <b>484.710,00</b>   | <b>421.420,00</b>   | <b>414.220,00</b>   | <b>408.950,00</b>   | <b>415.890,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 142.271,40</b>         | <b>- 377.540,00</b> | <b>- 291.080,00</b> | <b>- 284.960,00</b> | <b>- 291.570,00</b> | <b>- 298.520,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 142.271,40</b>         | <b>- 377.540,00</b> | <b>- 291.080,00</b> | <b>- 284.960,00</b> | <b>- 291.570,00</b> | <b>- 298.520,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 16.061,14</b>          | <b>- 78.260,00</b>  | <b>- 67.880,00</b>  | <b>- 77.880,00</b>  | <b>- 82.880,00</b>  | <b>- 82.880,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 158.332,54</b>         | <b>- 455.800,00</b> | <b>- 358.960,00</b> | <b>- 362.840,00</b> | <b>- 374.450,00</b> | <b>- 381.400,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 227.817,68</b>         | <b>- 369.740,00</b> | <b>- 286.290,00</b> | <b>- 290.790,00</b> | <b>- 303.950,00</b> | <b>- 312.500,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 122.600,00          | 117.000,00          |                     |                     |                     |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br><i>** Förderung</i>  |                             | 1.100,00            |                     |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br><i>** Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur<br/>Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute<br/>Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht<br/>abschließend ausgeführt wurde</i> |                             | 121.500,00          | 117.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>122.600,00</b>   | <b>117.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 29.854,48                   | 282.600,00          | 224.000,00          |                     |                     |                     |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br><i>*** Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz<br/>30.000 €<br/>* Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung<br/>40.000 €</i>  |                             | 40.000,00           | 70.000,00           |                     |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 €<br>- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schaukasten Eingang Schulgelände 13.000 €<br>* Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 € | 10.624,44                   | 25.000,00           | 24.000,00           |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)  |                             | 7.600,00            |                     |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 €<br>- Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie   | 19.230,04                   | 210.000,00          | 130.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>29.854,48</b>            | <b>282.600,00</b>   | <b>224.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 29.854,48</b>          | <b>- 160.000,00</b> | <b>- 107.000,00</b> |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 257.672,16</b>         | <b>- 529.740,00</b> | <b>- 393.290,00</b> | <b>- 290.790,00</b> | <b>- 303.950,00</b> | <b>- 312.500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 211020 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Landeszuwendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe                                    |
| 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 . 414900 | von Sonstigen  | Elternbeiträge betreuende Grundschule  |
| 211020 . 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 | Benutzungsgebühren Turnhalle   |
| 211020 . 432102 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe   | Entgelt Schulbuchausleihe  |
| 211020 . 441402 | Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-   | Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.                              |
| 211020 . 462905 | Schadenersatz Schulbuchausleihe  | Schadenersatz Schulbuchausleihe  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 211020 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren ,Austausch Rauchmelder 600,00 €; Renovierungsarbeiten allgemein 12.000,00 € (siehe HH Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue Piktogrammeleuchten 3.000,00 €, Renovierungsarbeiten allgemein 15.000 € |
| 211020 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                                      | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz , Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Fahrradpacour  |
| 211020 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                                      | jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma, Reinigungsmittel, Grundreinigung  |
| 211020 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-                                      | Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €   |
| 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 . 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 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                 | Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum  |
| 211020 . 562400 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-                                    | Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)   |
| 211020 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | incl. Internetnutzung  |
| 211020 . 563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten   | Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister  |
| 211020 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware 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  | Landeszusendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe  |
| 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 . 614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  | Elternbeiträge betreuende Grundschule  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 211020 . 632100 | 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 | Benutzungsgebühren Turnhalle  |
| 211020 . 632102 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe   | Entgelt Schulbuchausleihe   |
| 211020 . 641402 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-  | Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.   |
| 211020 . 662905 | Schadenersatz Schulbuchausleihe  | Schadenersatz Schulbuchausleihe   |
| 211020 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung   |
| 211020 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde  |
| 211020 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren ,Austausch Rauchmelder 600,00 €; Renovierungsarbeiten allgemein 12.000,00 € (siehe HH Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue Piktogrammleuchten 3.000,00 €, Renovierungsarbeiten allgemein 15.000 € |
| 211020 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz , Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Fahrradpacour   |
| 211020 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma, Reinigungsmittel, Grundreinigung   |
| 211020 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €  |
| 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 . 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 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum   |
| 211020 . 762400 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)  |
| 211020 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | incl. Internetnutzung   |
| 211020 . 763400 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten   | Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister   |
| 211020 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 211020 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Schülerversicherung GVV  |
| 211020 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | Unfallversicherung   |
| 211020 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk   |
| 211020 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | * Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 €<br>* Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €   |
| 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 | - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 €<br>- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schauksaten Eingang Schulgelände 13.000 €<br>* Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Grundschule und KiTa 10.000 € |
| 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 | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)   |
| 211020 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 €<br>- Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie  |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 117.000                         |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 224.000                         |   |   |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 107.000</b>                |   |   |   |   |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 215000                 | Realschule Marienberg          | 2024                  |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                       |                     |   |
| Hauptproduktbereich :  | 2                   | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich :   | 21                  | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe :  | 215                 | Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)          |
| Produkt :  | 2150                | Realschulen                                     |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :   | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |   |
| Stadt Boppard  |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |   |
| SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte |                     |   |
| <b>Ziel</b>  |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |   |
| Unterstützung der privaten Realschule.                           |                     |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:                                   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 216010                 | Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule - | 2024                  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |  |
| Hauptproduktbereich :   | 2              | Schule und Kultur  |
| Produktbereich :  | 21             | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |
| Produktgruppe :   | 216            | Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) |
| Produkt :   | 2160           | Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -   |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe |  |
| Produktart :  | extern         |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |  |
| Land  |                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |  |
| Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der kommunalen Gremien     |                |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |  |
| SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte            |                |  |
| <b>Ziel</b>   |                |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                |  |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. |                |  |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:              |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 216011                 | Schulsporthalle Boppard        | 2024                  |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |  |
| Hauptproduktbereich :   | 2                | Schule und Kultur  |
| Produktbereich :  | 21               | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |
| Produktgruppe :   | 216              | Regionale Schulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) |
| Produkt :   | 2160             | Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -   |
| Art der Aufgabe :   | Funktionsaufgabe |  |
| Produktart :  | intern           |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                  |  |
| Land  |                  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                  |  |
| Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der kommunalen Gremien     |                  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                  |  |
| SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte            |                  |  |
| <b>Ziel</b>   |                  |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                  |  |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. |                  |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsporthalle Boppard:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit             |                          |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit       |                          |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     |                          |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                          |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                      |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         |                          |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsportthalle Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 252000                 | Thonet-Museum                  | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 3.070,00     | 3.000,00      | 2.990,00      | 2.070,00      | 2.000,00      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen                     |                          | 3.070,00     | 3.000,00      | 2.990,00      | 2.070,00      | 2.000,00      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.914,43                | 17.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 4.168,43                 | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| ** Verkaufserträge Museumsartikel  |                          |              |               |               |               |               |
| 441603 Eintrittsgelder Museum  | 10.746,00                | 12.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| ** Hinweis: 2019 wurde die Gästekarte eingeführt. Hiermit erhalten Übernachtungsgäste freien Eintritt in das Museum. |                          |              |               |               |               |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 889,12                   |              |               |               |               |               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 889,12                   |              |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 540,00                   | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 462903 Spenden   | 540,00                   | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| ** Spenden Museum  |                          |              |               |               |               |               |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.343,55</b>            | <b>20.170,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>20.090,00</b> | <b>19.170,00</b> | <b>19.100,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 201.899,78                  | 243.830,00       | 265.460,00       | 278.730,00       | 292.680,00       | 307.310,00       |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 154.432,56                  | 187.030,00       | 202.800,00       | 212.940,00       | 223.590,00       | 234.770,00       |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 2.505,30                    | 3.740,00         | 3.710,00         | 3.900,00         | 4.090,00         | 4.300,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 11.645,19                   | 13.960,00        | 16.010,00        | 16.810,00        | 17.650,00        | 18.530,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 33.077,84                   | 38.590,00        | 42.340,00        | 44.450,00        | 46.680,00        | 49.010,00        |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 15,00                       | 510,00           | 600,00           | 630,00           | 670,00           | 700,00           |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 223,89                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.063,58                   | 63.950,00        | 49.560,00        | 47.660,00        | 47.660,00        | 47.660,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>**Allgemeine Unterhaltung  |                             | 1.800,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>**Heizkosten Museum   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Fensterreinigung   | 18,90                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 787,13                      | 1.500,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-<br>**Straßenreinigungsgebühren   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 128,40                      | 150,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | 159,06                      | 500,00           | 300,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 523430 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -<br>** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate  | 743,99                      | 5.000,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 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) | 5.126,32                    | 5.000,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-<br>** Werbung, Museumsführer, Prospekte  | 13.498,08                   | 15.000,00        | 11.700,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 524922 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen-<br>** Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop's u. Ähnliches  | 26.597,27                   | 30.000,00        | 23.400,00        | 22.500,00        | 22.500,00        | 22.500,00        |
| 524923 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-<br>** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf   | 1.501,19                    | 5.000,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewertungskosten-   | 503,24                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 27.440,00           | 27.640,00           | 27.640,00           | 25.470,00           | 24.880,00           |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 1.950,00            | 1.950,00            | 1.950,00            |                     |                     |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung    |                             | 2.230,00            | 2.430,00            | 2.430,00            | 2.210,00            | 1.620,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 23.260,00           | 23.260,00           | 23.260,00           | 23.260,00           | 23.260,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 12.503,65                   | 16.560,00           | 14.260,00           | 14.260,00           | 14.260,00           | 14.260,00           |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Teilnahme an Fortbildungen                                  |                             | 3.000,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                | 249,90                      | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige<br>** Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware                          | 1.299,48                    | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";   | 1.014,45                    | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  |                             | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren   | 751,41                      | 1.500,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 74,89                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>**Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher  | 4.491,57                    | 3.000,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge  | 172,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen<br>** Versicherungsbeiträge Museum                         | 4.389,95                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br>** Mitgliedsbeitrag Museumsverband | 60,00                       | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>263.467,01</b>           | <b>351.780,00</b>   | <b>356.920,00</b>   | <b>368.290,00</b>   | <b>380.070,00</b>   | <b>394.110,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 247.123,46</b>         | <b>- 331.610,00</b> | <b>- 336.820,00</b> | <b>- 348.200,00</b> | <b>- 360.900,00</b> | <b>- 375.010,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 247.123,46</b>         | <b>- 331.610,00</b> | <b>- 336.820,00</b> | <b>- 348.200,00</b> | <b>- 360.900,00</b> | <b>- 375.010,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 17.796,07</b>          | <b>- 53.630,00</b>  | <b>- 61.280,00</b>  | <b>- 66.280,00</b>  | <b>- 66.280,00</b>  | <b>- 66.280,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 264.919,53</b>         | <b>- 385.240,00</b> | <b>- 398.100,00</b> | <b>- 414.480,00</b> | <b>- 427.180,00</b> | <b>- 441.290,00</b> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 264.585,97</b>         | <b>- 360.870,00</b> | <b>- 373.460,00</b> | <b>- 389.830,00</b> | <b>- 403.780,00</b> | <b>- 418.410,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 12.899,99                   | 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<br>**<br>* Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten.<br>Sonstige Kunstgegenstände<br>* Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung- | 12.899,99                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.899,99</b>            | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 12.899,99</b>          | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 277.485,96</b>         | <b>- 370.870,00</b> | <b>- 383.460,00</b> | <b>- 399.830,00</b> | <b>- 413.780,00</b> | <b>- 428.410,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 252000 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | Verkaufserträge Museumsartikel  |
| 252000 . 441603 | Eintrittsgelder Museum  | Hinweis: 2019 wurde die Gästekarte eingeführt. Hiermit erhalten Übernachtungsgäste freien Eintritt in das Museum.   |
| 252000 . 462903 | Spenden   | Spenden Museum  |
| 252000 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung   |
| 252000 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | Heizkosten Museum   |
| 252000 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Fensterreinigung  |
| 252000 . 523205 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-   | Straßenreinigungsgebühren   |
| 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  |

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 252000 . 524923 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-   | Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf   |
| 252000 . 561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | Teilnahme an Fortbildungen  |
| 252000 . 562490 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -<br>Sonstige  | Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware  |
| 252000 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";   |
| 252000 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher   |
| 252000 . 564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen                                       | Versicherungsbeiträge Museum  |
| 252000 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                     | Mitgliedsbeitrag Museumsverband   |
| 252000 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |
| 252000 . 641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen<br>aus Verkäufen von Vorräten   | Verkaufserträge Museumsartikel  |
| 252000 . 641603 | Eintrittsgelder Museum  | Hinweis: 2019 wurde die Gästekarte eingeführt. Hiermit erhalten Übernachtungsgäste freien Eintritt in das Museum.   |
| 252000 . 662903 | Spenden   | Spenden Museum  |
| 252000 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung   |
| 252000 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | Heizkosten Museum   |
| 252000 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Fensterreinigung  |
| 252000 . 723205 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-   | Straßenreinigungsgebühren   |
| 252000 . 723430 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung von Kunstgegenständen und<br>Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -    | Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate  |
| 252000 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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<br>-Werbung und Prospekte-  | Werbung, Museumsführer, Prospekte   |
| 252000 . 724922 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Kosten Museumsveranstaltungen-  | Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop 's u. Ähnliches  |
| 252000 . 724923 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-   | Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf   |
| 252000 . 761200 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | Teilnahme an Fortbildungen  |
| 252000 . 762490 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige   | Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware  |
| 252000 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen<br>-Allgemein-  | u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";   |



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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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   |
| 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.<br>Sonstige Kunstgegenstände<br>* Kauf von Ausstellungsequipment 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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  |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                 | <b>- 10.000</b>                             | <b>- 10.000</b>                                     | <b>- 10.000</b>                                     |   |

|                        |                                       |                       |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 271200                 | Kostenbeteiligung an Volkshochschulen | 2024                  |

|   |                  |                                       |
|---|------------------|---------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |                                       |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |                                       |
| 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           |                                       |
| <b>Auftraggeber</b>   |                  |                                       |
| Stadt Boppard   |                  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                  |                                       |
| Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Vereinbarungen / Satzungen / Beschlüsse der kommunalen Gremien |                  |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>   |                  |                                       |
| KursteilnehmerInnen   |                  |                                       |
| <b>Ziel</b>   |                  |                                       |
| <b>Sachziele:</b>   |                  |                                       |
| Vertiefung des Bildungsangebotes  |                  |                                       |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 16.000,00                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br/>** Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.</i> | 16.000,00                   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.000,00</b>            | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 16.000,00</b>          | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen: |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | - 16.000,00  | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |              |               |               |               |               |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |              |               |               |               |               |
| E23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 16.000,00  | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen     | - 16.000,00  | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |              |               |               |               |               |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                       |              |               |               |               |               |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              |              |               |               |               |               |
| F34  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br>Teilhaushalts                  | - 16.000,00  | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   | - 20.000,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen: |   |  |
|--|---|--|
| 271200 . 541590  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten<br>Bereich | Zuschuss an die Volkshochschule Boppard. |
| 271200 . 741590  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten<br>Bereich | Zuschuss an die Volkshochschule Boppard. |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 272000                 | Bücherei                       | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Nutzer/Ausleiher  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>**Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz   | 800,00<br>800,00            | 800,00<br>800,00     | 800,00<br>800,00     | 800,00<br>800,00     | 800,00<br>800,00     | 800,00<br>800,00     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>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 | 4.547,50<br>4.547,50        | 5.500,00<br>5.500,00 | 5.500,00<br>5.500,00 | 5.500,00<br>5.500,00 | 5.500,00<br>5.500,00 | 5.500,00<br>5.500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Lesegebühren  | 0,50<br>0,50                | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>462903 Spenden  | 5,00<br>5,00                | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       | 50,00<br>50,00       |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.353,00</b>             | <b>6.450,00</b> | <b>6.450,00</b> | <b>6.450,00</b> | <b>6.450,00</b> | <b>6.450,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 132.306,24                  | 138.980,00      | 148.810,00      | 156.270,00      | 164.070,00      | 172.290,00      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 100.909,07                  | 106.000,00      | 113.660,00      | 119.350,00      | 125.310,00      | 131.580,00      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 1.843,94                    | 2.120,00        | 2.110,00        | 2.220,00        | 2.330,00        | 2.450,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 7.963,45                    | 8.210,00        | 8.970,00        | 9.420,00        | 9.890,00        | 10.390,00       |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 21.589,78                   | 22.360,00       | 23.730,00       | 24.920,00       | 26.170,00       | 27.480,00       |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             | 290,00          | 340,00          | 360,00          | 370,00          | 390,00          |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.108,70                   | 26.800,00       | 21.380,00       | 19.950,00       | 19.950,00       | 19.950,00       |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>**allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)  |                             | 900,00          | 590,00          | 560,00          | 560,00          | 560,00          |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-<br>** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)   |                             | 200,00          | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO   | 621,72                      | 200,00          | 780,00          | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 524602 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)<br>** Beschaffung neuer Medien, Lesesommer,   | 25.486,98                   | 25.500,00       | 19.890,00       | 19.130,00       | 19.130,00       | 19.130,00       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 25.348,76                   | 34.150,00       | 29.780,00       | 29.780,00       | 16.180,00       | 16.180,00       |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 82,58                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption   | 12.852,00                   | 17.000,00       | 13.600,00       | 13.600,00       |                 |                 |
| 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen<br>** 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 | 8.273,28                    | 11.000,00       | 10.400,00       | 10.400,00       | 10.400,00       | 10.400,00       |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.  | 1.389,77                    | 1.500,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  |                             | 1.000,00        | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften<br>** Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)   |                             |                 | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 563220 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften<br>** Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten  | 861,50                      | 600,00          | 720,00          | 720,00          | 720,00          | 720,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563230 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen</i><br><i>** Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten</i>   | 527,62                      | 500,00              | 440,00              | 440,00              | 440,00              | 440,00              |
| 563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>   |                             | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>   | 568,95                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i><br><i>** Internetkosten</i>   |                             | 600,00              | 480,00              | 480,00              | 480,00              | 480,00              |
| 563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage</i><br><i>** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare</i>   | 452,34                      | 1.500,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | 145,26                      | 150,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 180,00              |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>** Anpassung an steigende Beiträge</i>                         | 195,46                      | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>183.763,70</b>           | <b>199.930,00</b>   | <b>199.970,00</b>   | <b>206.000,00</b>   | <b>200.200,00</b>   | <b>208.420,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 178.410,70</b>         | <b>- 193.480,00</b> | <b>- 193.520,00</b> | <b>- 199.550,00</b> | <b>- 193.750,00</b> | <b>- 201.970,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 178.410,70</b>         | <b>- 193.480,00</b> | <b>- 193.520,00</b> | <b>- 199.550,00</b> | <b>- 193.750,00</b> | <b>- 201.970,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 525,77</b>             | <b>- 490,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 178.936,47</b>         | <b>- 193.970,00</b> | <b>- 193.520,00</b> | <b>- 199.550,00</b> | <b>- 193.750,00</b> | <b>- 201.970,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 178.124,26</b>         | <b>- 193.970,00</b> | <b>- 193.520,00</b> | <b>- 199.550,00</b> | <b>- 193.750,00</b> | <b>- 201.970,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i><br><i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i><br><i>** * Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 €</i><br><i>* Neueinrichtung Bücherei 150.000 €</i> |                             |                     | 214.000,00          |                     |                     |                     |
|  |                             |                     | 214.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     | <b>214.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     | <b>- 214.000,00</b> |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 178.124,26</b>         | <b>- 193.970,00</b> | <b>- 407.520,00</b> | <b>- 199.550,00</b> | <b>- 193.750,00</b> | <b>- 201.970,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 272000 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz   |
| 272000 . 441102 | Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Bücherflohmärkten-   | Einnahmen aus Bücherflohmärkten. Aus Platzgründen können keine Flohmarktbücher zwischengelagert werden, keine Einnahmen aus Verkauf möglich  |
| 272000 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | Lesegebühren   |
| 272000 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)   |
| 272000 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)   |
| 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 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption   |
| 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. Anpassung an steigende Kosten  |
| 272000 . 563230 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen  | Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten   |
| 272000 . 563420 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren  | Internetkosten   |
| 272000 . 563600 | Geschäftsaufwendungen - Homepage  | Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare   |
| 272000 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                     | Anpassung an steigende Beiträge  |
| 272000 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz   |
| 272000 . 641102 | Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Büchern, Bücherflohmärkten-   | Einnahmen aus Bücherflohmärkten. Aus Platzgründen können keine Flohmarktbücher zwischengelagert werden, keine Einnahmen aus Verkauf möglich  |
| 272000 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | Lesegebühren   |
| 272000 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)   |
| 272000 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)   |
| 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,   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 272000 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                            | Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption   |
| 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. Anpassung an steigende Kosten  |
| 272000 . 763230 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen  | Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten   |
| 272000 . 763420 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren  | Internetkosten   |
| 272000 . 763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit   | Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare   |
| 272000 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Anpassung an steigende Beiträge  |
| 272000 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 €<br>* Neueinrichtung Bücherei 150.000 €  |

### Maßnahmen 272000 Bücherei:

#### 5230011 Kurfürstliche Burg

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 214.000                         |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 214.000</b>                |   |   |   |   |



|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 272001                 | Förderung anderer öffentlicher Bücherein | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Nutzer/Ausleiher  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 300,00                      | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich<br>** Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger;<br>steigende Ausleihzahlen | 300,00                      | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>300,00</b>               | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 300,00</b>             | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> | <b>- 800,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein: |   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E20   | - 300,00  | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| E23   | <u>- 300,00</u>   | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> |
|   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                 |                 |                 |                 |                 |
| F23   | - 300,00  | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        | - 800,00        |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| F34   | <u>- 300,00</u>   | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> |
|   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</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; steigende Ausleihzahlen |
| 272001 . 741490   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger; steigende Ausleihzahlen |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 272050                 | Büchereinebenstelle Holzfeld   | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Nutzer/Ausleiher  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen   |                                 | 60,00               | 60,00                | 60,00                |                      |                      |
| <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>                    |                                 | <i>60,00</i>        | <i>60,00</i>         | <i>60,00</i>         |                      |                      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                                 | 50,00               | 40,00                | 40,00                | 40,00                | 40,00                |
| <i>563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br/>** Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben</i> |                                 | <i>50,00</i>        | <i>40,00</i>         | <i>40,00</i>         | <i>40,00</i>         | <i>40,00</i>         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>110,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>40,00</b>         | <b>40,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>- 110,00</b>     | <b>- 100,00</b>      | <b>- 100,00</b>      | <b>- 40,00</b>       | <b>- 40,00</b>       |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld: |   |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  |              |               |               |               |               |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 110,00     | - 100,00      | - 100,00      | - 40,00       | - 40,00       |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |              |               |               |               |               |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |              |               |               |               |               |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 110,00     | - 100,00      | - 100,00      | - 40,00       | - 40,00       |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 4,64       | - 50,00       | - 40,00       | - 40,00       | - 40,00       |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |              |               |               |               |               |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |              |               |               |               |               |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |              |               |               |               |               |
| F34   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | - 4,64       | - 50,00       | - 40,00       | - 40,00       | - 40,00       |

\*: 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<br>-Allgemein- | Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 272090                 | Büchereinebenstelle Weiler     | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Nutzer/Ausleiher  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes |                     |                                    |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

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

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281000                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein- | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |                                 | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                                 |                     | 13.540,00            | 14.220,00            | 14.920,00            | 15.680,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                          |                                 |                     | 10.340,00            | 10.860,00            | 11.400,00            | 11.970,00            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                     |                                 |                     | 190,00               | 200,00               | 210,00               | 220,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                                       |                                 |                     | 820,00               | 860,00               | 900,00               | 950,00               |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                             |                     | 2.160,00            | 2.270,00            | 2.380,00            | 2.500,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                     | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 40,00               |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>31.692,01</b>            | <b>19.750,00</b>    | <b>20.620,00</b>    | <b>16.830,00</b>    | <b>16.830,00</b>    | <b>16.830,00</b>    |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                             | 50,00               | 3.900,00            | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| ** 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)   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524601 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung        |                             | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| ** Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-  | 9.630,00                    | 9.600,00            | 7.510,00            | 7.220,00            | 7.220,00            | 7.220,00            |
| 524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-  | 3.192,32                    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| ** Preissteigerungen bei Equipment  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-  | 10.520,70                   | 500,00              | 390,00              | 380,00              | 380,00              | 380,00              |
| ** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-  | 7.981,96                    | 7.000,00            | 6.240,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| ** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-   | 367,03                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>102,34</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | 102,34                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>31.794,35</b>            | <b>20.300,00</b>    | <b>34.710,00</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>32.300,00</b>    | <b>33.060,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 31.794,35</b>          | <b>- 14.300,00</b>  | <b>- 28.710,00</b>  | <b>- 25.600,00</b>  | <b>- 26.300,00</b>  | <b>- 27.060,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 31.794,35</b>          | <b>- 14.300,00</b>  | <b>- 28.710,00</b>  | <b>- 25.600,00</b>  | <b>- 26.300,00</b>  | <b>- 27.060,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 75.626,49</b>          | <b>- 160.750,00</b> | <b>- 154.530,00</b> | <b>- 174.530,00</b> | <b>- 179.530,00</b> | <b>- 179.530,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 107.420,84</b>         | <b>- 175.050,00</b> | <b>- 183.240,00</b> | <b>- 200.130,00</b> | <b>- 205.830,00</b> | <b>- 206.590,00</b> |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 107.221,40</b>         | <b>- 174.500,00</b> | <b>- 182.690,00</b> | <b>- 199.580,00</b> | <b>- 205.280,00</b> | <b>- 206.040,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             |                     | 27.500,00           |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>**Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023;<br>Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig   |                             |                     | 2.500,00            |                     |                     |                     |
| 681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich<br>**Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig;<br>Dorfchronik  |                             |                     | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             | 4.700,00            | 2.900,00            |                     |                     |                     |
| 688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse<br>**<br>* Bürgerbuch Boppard Band IV<br>* Dorfchronik Bad Salzig<br>* Dorfchronik Buchholz<br>* Dorfchronik Herschwiesen<br><br>* Dorfchronik Hirzenach<br>* Dorfchronik Holzfeld<br>* Dorfchronik Rheinbay<br>* Dorfchronik Udenhausen<br>* Dorfchronik Weiler |                             | 4.700,00            | 2.900,00            |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>4.700,00</b>     | <b>30.400,00</b>    |                     |                     |                     |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 19.775,40                   | 40.000,00           | 30.000,00           |                     |                     |                     |
| 788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe<br>**<br>* Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020<br>* Erstellung Dorfchronik Rheinbay  | 19.775,40                   | 40.000,00           | 30.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>19.775,40</b>            | <b>40.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 19.775,40</b>          | <b>- 35.300,00</b>  | <b>400,00</b>       |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 126.996,80</b>         | <b>- 209.800,00</b> | <b>- 182.290,00</b> | <b>- 199.580,00</b> | <b>- 205.280,00</b> | <b>- 206.040,00</b> |

\*: 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" |

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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<br><br>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  |
| 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   | * Bürgerbuch Boppard Band IV<br>* Dorfchronik Bad Salzig<br>* Dorfchronik Buchholz<br>* Dorfchronik Herschwiesen<br><br>* Dorfchronik Hirzenach<br>* Dorfchronik Holzfeld<br>* Dorfchronik Rheinbay<br>* Dorfchronik Udenhausen<br>* 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<br><br>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<br>* 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.400                                 |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>400</b>                             |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281001                 | Weinfest                       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:</b>   |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022                          | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414900 von Sonstigen<br>** Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring  |  | 1.500,00<br>1.500,00                                 | 1.500,00<br>1.500,00                                 | 1.500,00<br>1.500,00                                 | 1.500,00<br>1.500,00                                 | 1.500,00<br>1.500,00                                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441200 Mieten und Pachten<br>** Standgelder Weinfest  | 20.330,90<br>20.330,90                               | 21.000,00<br>21.000,00                               | 21.000,00<br>21.000,00                               | 21.000,00<br>21.000,00                               | 21.000,00<br>21.000,00                               | 21.000,00<br>21.000,00                                |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Eintrittsgelder Weinprobe/schwimmende Weinprobe<br>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** z.B. Weinfestwanderungen                 | 21.365,28<br>- 130,46<br>21.495,74                   | 22.000,00<br>20.000,00<br>2.000,00                   | 42.000,00<br>20.000,00<br>22.000,00                  | 42.000,00<br>20.000,00<br>22.000,00                  | 42.000,00<br>20.000,00<br>22.000,00                  | 42.000,00<br>20.000,00<br>22.000,00                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>462903 Spenden   | 600,00<br>600,00                                     |  |  |  |  |   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.296,18</b>                                     | <b>44.500,00</b>                                     | <b>64.500,00</b>                                     | <b>64.500,00</b>                                     | <b>64.500,00</b>                                     | <b>64.500,00</b>                                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen<br>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen<br>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.879,63<br>6.075,03<br>110,45<br>479,36<br>1.189,68 | 8.310,00<br>6.410,00<br>130,00<br>510,00<br>1.240,00 | 8.990,00<br>6.870,00<br>130,00<br>540,00<br>1.430,00 | 9.440,00<br>7.210,00<br>130,00<br>570,00<br>1.510,00 | 9.920,00<br>7.580,00<br>140,00<br>600,00<br>1.580,00 | 10.410,00<br>7.950,00<br>150,00<br>630,00<br>1.660,00 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 7,92                                | 20,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 17,19                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>75.188,23</b>                    | <b>60.350,00</b>    | <b>47.190,00</b>     | <b>45.380,00</b>     | <b>45.380,00</b>     | <b>45.380,00</b>     |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br>** Wassergeld Weinfest                          | 149,00                              | 350,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 524904 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-<br>** Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue<br>Programmpunkte                           | 75.039,23                           | 60.000,00           | 46.800,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>4,20</b>                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 4,20                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>83.072,06</b>                    | <b>68.660,00</b>    | <b>56.180,00</b>     | <b>54.820,00</b>     | <b>55.300,00</b>     | <b>55.790,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 40.775,88</b>                  | <b>- 24.160,00</b>  | <b>8.320,00</b>      | <b>9.680,00</b>      | <b>9.200,00</b>      | <b>8.710,00</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 40.775,88</b>                  | <b>- 24.160,00</b>  | <b>8.320,00</b>      | <b>9.680,00</b>      | <b>9.200,00</b>      | <b>8.710,00</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.954,05</b>                   | <b>- 1.370,00</b>   | <b>- 1.220,00</b>    | <b>- 1.220,00</b>    | <b>- 1.220,00</b>    | <b>- 1.220,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 48.729,93</b>                  | <b>- 25.530,00</b>  | <b>7.100,00</b>      | <b>8.460,00</b>      | <b>7.980,00</b>      | <b>7.490,00</b>      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 48.813,05</b>                  | <b>- 25.530,00</b>  | <b>7.100,00</b>      | <b>8.460,00</b>      | <b>7.980,00</b>      | <b>7.490,00</b>      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 48.813,05</b>                  | <b>- 25.530,00</b>  | <b>7.100,00</b>      | <b>8.460,00</b>      | <b>7.980,00</b>      | <b>7.490,00</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 281001 . 414900 | von Sonstigen   | Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring           |
| 281001 . 441200 | Mieten und Pachten  | Standgelder Weinfest                            |
| 281001 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom<br>privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Eintrittsgelder Weinprobe/schwimmende Weinprobe |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 281001 . 442900 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  | <i>z.B. Weinfestwanderungen</i>  |
| 281001 . 523204 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | <i>Wassergeld Weinfest</i>   |
| 281001 . 524904 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-</i>  | <i>Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>                                      |
| 281001 . 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> |
| 281001 . 614900 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>   | <i>Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring</i>   |
| 281001 . 641200 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>   | <i>Standgelder Weinfest</i>  |
| 281001 . 642590 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>   | <i>Eintrittsgelder Weinprobe/schwimmende Weinprobe</i>   |
| 281001 . 642900 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | <i>z.B. Weinfestwanderungen</i>  |
| 281001 . 723204 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> | <i>Wassergeld Weinfest</i>   |
| 281001 . 724904 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-</i>  | <i>Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>                                      |
| 281001 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281002                 | Mobile Bühne                   | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.025,00                    | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 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> | 2.025,00                    | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <i>** Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.025,00</b>             | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 718,76                      | 1.050,00        | 820,00          | 790,00          | 790,00          | 790,00          |
| 523701 <i>-Mobile Bühne -</i>  |                             | 1.000,00        | 780,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
| <i>** Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 718,76                   | 50,00             | 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   | 88,95                    | 50,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;  | 88,95                    | 50,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>807,71</b>            | <b>6.800,00</b>   | <b>7.520,00</b>    | <b>7.490,00</b>    | <b>7.490,00</b>    | <b>7.490,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.217,29</b>          | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.720,00</b>  | <b>- 5.690,00</b>  | <b>- 5.690,00</b>  | <b>- 5.690,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.217,29</b>          | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.720,00</b>  | <b>- 5.690,00</b>  | <b>- 5.690,00</b>  | <b>- 5.690,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 7.081,91</b>        | <b>- 1.040,00</b> | <b>- 10.300,00</b> | <b>- 10.300,00</b> | <b>- 15.300,00</b> | <b>- 15.300,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 5.864,62</b>        | <b>- 6.040,00</b> | <b>- 16.020,00</b> | <b>- 15.990,00</b> | <b>- 20.990,00</b> | <b>- 20.990,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 5.864,62</b>        | <b>- 340,00</b>   | <b>- 10.320,00</b> | <b>- 10.290,00</b> | <b>- 15.290,00</b> | <b>- 15.290,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 5.864,62</b>        | <b>- 340,00</b>   | <b>- 10.320,00</b> | <b>- 10.290,00</b> | <b>- 15.290,00</b> | <b>- 15.290,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne: |  |   |
|---|--|---|
| 281002 . 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 | Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne. |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 281002 . 523701 | -Mobile Bühne -  | Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen |
| 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 . 632100 | 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 | Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.   |
| 281002 . 723701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Mobile Bühne -  | Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen |
| 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                               |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281003                 | Rheinland-Pfalz-Tag            | 2024                  |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 2                   | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich :  | 28                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe :   | 281                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt :   | 2810                | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                   |
| Stadt Boppard   |                     |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                   |
| Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der kommunalen Gremien                        |                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                   |
| Kulturelle Einrichtungen / Vereine und Institutionen / EinwohnerInnen / Touristen |                     |                                   |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                   |
| Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet  |                     |                                   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281301                 | Partnerschaften                | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:</b>              |                             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.500,00                    | 6.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 441901 Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome | 4.500,00                    | 6.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| ** Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio                       |                             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 930,00                      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen              | 930,00                      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>5.430,00</b>             | <b>6.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 24.454,71                   | 25.790,00       | 39.110,00        | 41.070,00        | 43.120,00        | 45.270,00        |                  |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge              | 1.406,21                    | 1.480,00        | 1.670,00         | 1.750,00         | 1.840,00         | 1.930,00         |                  |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen         | 17.572,73                   | 17.470,00       | 27.160,00        | 28.520,00        | 29.950,00        | 31.440,00        |                  |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen    | 320,64                      | 350,00          | 510,00           | 530,00           | 560,00           | 590,00           |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 1.090,00           | 1.400,00           | 1.470,00           | 1.540,00           | 1.620,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 1.386,73                    | 1.350,00           | 2.140,00           | 2.250,00           | 2.360,00           | 2.480,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 3.768,40                    | 3.700,00           | 5.670,00           | 5.960,00           | 6.250,00           | 6.570,00           |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 260,00             | 430,00             | 460,00             | 480,00             | 500,00             |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 50,00              | 80,00              | 80,00              | 90,00              | 90,00              |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 40,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>22.523,58</b>            | <b>40.000,00</b>   | <b>39.000,00</b>   | <b>26.250,00</b>   | <b>26.250,00</b>   | <b>26.250,00</b>   |
| 524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-<br>** Jubiläumsveranstaltung "200 Jahre Auswanderung Brasilien"  |                             |                    | 11.700,00          |                    |                    |                    |
| 524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Aufwendungen für Städtepartnerschaften-<br>** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme  | 4.468,41                    | 20.000,00          | 11.700,00          | 11.250,00          | 11.250,00          | 11.250,00          |
| 524916 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Betreuungskosten Jugendbegegnungen-<br>** Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio                         | 18.055,17                   | 20.000,00          | 15.600,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>150,00</b>               | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise) | 150,00                      | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>35,14</b>                |                    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 35,14                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Unfallversicherung Jugenddelegationen  |                             |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>47.163,43</b>            | <b>70.790,00</b>   | <b>83.310,00</b>   | <b>72.520,00</b>   | <b>74.570,00</b>   | <b>76.720,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 41.733,43</b>          | <b>- 64.790,00</b> | <b>- 73.310,00</b> | <b>- 62.520,00</b> | <b>- 64.570,00</b> | <b>- 66.720,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 41.733,43</b>          | <b>- 64.790,00</b> | <b>- 73.310,00</b> | <b>- 62.520,00</b> | <b>- 64.570,00</b> | <b>- 66.720,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 41.733,43</u>          | <u>- 64.790,00</u> | <u>- 73.310,00</u> | <u>- 62.520,00</u> | <u>- 64.570,00</u> | <u>- 66.720,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 41.016,53                 | - 64.790,00        | - 73.310,00        | - 62.520,00        | - 64.570,00        | - 66.720,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 41.016,53</u>          | <u>- 64.790,00</u> | <u>- 73.310,00</u> | <u>- 62.520,00</u> | <u>- 64.570,00</u> | <u>- 66.720,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 281301 . 414410 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>   | <i>Zuweisungen vom Auswärtigen Amt für Jugendbegegnungen.</i>   |
| 281301 . 441901 | <i>Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den<br/>Flugkosten nach Ome</i>   | <i>Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio</i>  |
| 281301 . 524913 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-</i>               | <i>Jubiläumsveranstaltung "200 Jahre Auswanderung Brasilien"</i>  |
| 281301 . 524915 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Aufwendungen für Städtepartnerschaften-</i>                          | <i>Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme</i>                        |
| 281301 . 524916 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Betreuungskosten Jugendbegegnungen-</i>                              | <i>Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio</i>   |
| 281301 . 541590 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br/>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten<br/>Bereich</i> | <i>Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)</i> |
| 281301 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und<br/>Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>                                 | <i>Unfallversicherung Jugenddelegationen</i>  |
| 281301 . 614410 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br/>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>                             | <i>Zuweisungen vom Auswärtigen Amt für Jugendbegegnungen.</i>   |
| 281301 . 641901 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eigenbeteiligung<br/>Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome</i>          | <i>Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio</i>  |
| 281301 . 724913 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-</i>               | <i>Jubiläumsveranstaltung "200 Jahre Auswanderung Brasilien"</i>  |
| 281301 . 724915 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Aufwendungen für Städtepartnerschaften-</i>                          | <i>Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme</i>                        |
| 281301 . 724916 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Betreuungskosten Jugendbegegnungen-</i>                              | <i>Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio</i>   |
| 281301 . 741590 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br/>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten<br/>Bereich</i> | <i>Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)</i> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:**

|                 |  |                                       |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| 281301 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Unfallversicherung Jugenddelegationen |
|-----------------|--|---------------------------------------|

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281400                 | Bunnenanlage -Allgemein-       | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 282,63                          | 1.600,00            | 470,00               | 460,00               | 460,00               | 460,00               |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach;<br>Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein, Spülen der Einläufe | 282,63                          | 1.500,00            | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   |                                 | 100,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>282,63</b>                   | <b>1.600,00</b>     | <b>470,00</b>        | <b>460,00</b>        | <b>460,00</b>        | <b>460,00</b>        |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-: |   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024     | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |                 |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 282,63        | - 1.600,00        | - 470,00        | - 460,00        | - 460,00        | - 460,00        |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 282,63        | - 1.600,00        | - 470,00        | - 460,00        | - 460,00        | - 460,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 17,80         | - 110,00          | - 50,00         | - 50,00         | - 50,00         | - 50,00         |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 300,43</u> | <u>- 1.710,00</u> | <u>- 520,00</u> | <u>- 510,00</u> | <u>- 510,00</u> | <u>- 510,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 300,43        | - 1.710,00        | - 520,00        | - 510,00        | - 510,00        | - 510,00        |
| 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>- 300,43</u> | <u>- 1.710,00</u> | <u>- 520,00</u> | <u>- 510,00</u> | <u>- 510,00</u> | <u>- 510,00</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; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein, Spülen der Einläufe |
| 281400 . 723200   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein, Spülen der Einläufe |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281401                 | Brunnenanlage Bad Salzig       | 2024                  |

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

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.644,73                        | 3.590,00            | 4.360,00             | 4.180,00             | 4.180,00             | 4.180,00             |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                                   |                                 | 90,00               | 180,00               | 170,00               | 170,00               | 170,00               |
| ** <i>Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz / Trinkbrunnenanlage Börnchen</i> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>                        | 1.257,52                        | 2.800,00            | 1.560,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>          | 387,21                          | 500,00              | 2.500,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Algenvernichter |                          | 200,00            | 120,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.644,73</b>          | <b>3.590,00</b>   | <b>4.360,00</b>   | <b>4.180,00</b>   | <b>4.180,00</b>   | <b>4.180,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.644,73</b>        | <b>- 3.590,00</b> | <b>- 4.360,00</b> | <b>- 4.180,00</b> | <b>- 4.180,00</b> | <b>- 4.180,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.644,73</b>        | <b>- 3.590,00</b> | <b>- 4.360,00</b> | <b>- 4.180,00</b> | <b>- 4.180,00</b> | <b>- 4.180,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 653,67</b>          | <b>- 2.200,00</b> | <b>- 2.990,00</b> | <b>- 2.990,00</b> | <b>- 2.990,00</b> | <b>- 2.990,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 2.298,40</b>        | <b>- 5.790,00</b> | <b>- 7.350,00</b> | <b>- 7.170,00</b> | <b>- 7.170,00</b> | <b>- 7.170,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 6.430,42</b>        | <b>- 5.790,00</b> | <b>- 7.350,00</b> | <b>- 7.170,00</b> | <b>- 7.170,00</b> | <b>- 7.170,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 6.430,42</b>        | <b>- 5.790,00</b> | <b>- 7.350,00</b> | <b>- 7.170,00</b> | <b>- 7.170,00</b> | <b>- 7.170,00</b> |

\*: 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   | 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                  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281410                 | Brunnenanlage Boppard "Thonet" | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.143,71                 | 4.210,00     | 2.650,00      | 2.550,00      | 2.550,00      | 2.550,00      |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                          |                          | 450,00       | 300,00        | 290,00        | 290,00        | 290,00        |
| <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"</i>   |                          |              |               |               |               |               |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>               | 1.249,00                 | 2.900,00     | 1.560,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> | 354,93                   | 500,00       | 470,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>           | 539,78                   | 360,00       | 320,00        | 310,00        | 310,00        | 310,00        |
| <i>** Algenvernichter</i>   |                          |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet": |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |                   |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 2.143,71          | 4.210,00          | 2.650,00          | 2.550,00          | 2.550,00          | 2.550,00          |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 2.143,71        | - 4.210,00        | - 2.650,00        | - 2.550,00        | - 2.550,00        | - 2.550,00        |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 2.143,71        | - 4.210,00        | - 2.650,00        | - 2.550,00        | - 2.550,00        | - 2.550,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 1.028,83        | - 4.880,00        | - 2.270,00        | - 2.270,00        | - 2.270,00        | - 2.270,00        |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.172,54</u> | <u>- 9.090,00</u> | <u>- 4.920,00</u> | <u>- 4.820,00</u> | <u>- 4.820,00</u> | <u>- 4.820,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 3.161,65        | - 9.090,00        | - 4.920,00        | - 4.820,00        | - 4.820,00        | - 4.820,00        |
| 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>- 3.161,65</u> | <u>- 9.090,00</u> | <u>- 4.920,00</u> | <u>- 4.820,00</u> | <u>- 4.820,00</u> | <u>- 4.820,00</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 |

|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281411                 | Brunnenanlage Boppard "Marktplatz" | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                     | 130,00              | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                                     | 130,00              | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                     | <b>130,00</b>       | <b>130,00</b>        | <b>130,00</b>        | <b>130,00</b>        | <b>130,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.197,77                            | 6.210,00            | 4.450,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz.<br>Umgestaltung Trinkbrunnen und Prüfungen - geschätzte<br>Kosten - | 1.477,27                            | 5.400,00            | 3.510,00             | 3.380,00             | 3.380,00             | 3.380,00             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |  |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>                            | 94,39                       | 300,00            | 390,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |  |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>              | 86,33                       | 150,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |  |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Algenvernichter</i> | 539,78                      | 360,00            | 320,00            | 310,00            | 310,00            | 310,00            |  |
| E11 Abschreibungen   |                             | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |  |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>                      |                             | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.197,77</b>             | <b>6.940,00</b>   | <b>5.180,00</b>   | <b>5.030,00</b>   | <b>5.030,00</b>   | <b>5.030,00</b>   |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.197,77</b>           | <b>- 6.810,00</b> | <b>- 5.050,00</b> | <b>- 4.900,00</b> | <b>- 4.900,00</b> | <b>- 4.900,00</b> |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.197,77</b>           | <b>- 6.810,00</b> | <b>- 5.050,00</b> | <b>- 4.900,00</b> | <b>- 4.900,00</b> | <b>- 4.900,00</b> |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 179,22</b>             | <b>- 1.140,00</b> | <b>- 1.470,00</b> | <b>- 1.470,00</b> | <b>- 1.470,00</b> | <b>- 1.470,00</b> |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 2.376,99</b>           | <b>- 7.950,00</b> | <b>- 6.520,00</b> | <b>- 6.370,00</b> | <b>- 6.370,00</b> | <b>- 6.370,00</b> |  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 2.398,76</b>           | <b>- 7.350,00</b> | <b>- 5.920,00</b> | <b>- 5.770,00</b> | <b>- 5.770,00</b> | <b>- 5.770,00</b> |  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 2.398,76</b>           | <b>- 7.350,00</b> | <b>- 5.920,00</b> | <b>- 5.770,00</b> | <b>- 5.770,00</b> | <b>- 5.770,00</b> |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz": |   |  |
|---|---|--|
| 281411 . 523100   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz. Umgestaltung Trinkbrunnen und Prüfungen - geschätzte Kosten -</i> |
| 281411 . 523207   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>                                      | <i>Algenvernichter</i>   |
| 281411 . 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>           |
| 281411 . 723100   | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz. Umgestaltung Trinkbrunnen und Prüfungen - geschätzte Kosten -</i> |

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

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 281411 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Algenvernichter<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- |  |
| 281411 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz Boppard zum Trinkwasserbrunnen; OBR Boppard 13.08.2020 |
| 281411 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark              |

**Maßnahmen 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":**

| 2814112 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"                       |                                 |   |   |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 20.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   | <b>- 20.000</b>   |



|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281412                 | Brunnenanlage Boppard "Heerstraße" | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":</b>                     |                          |               |                 |               |               |               |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024   | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                          |               |                 |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 539,78                   | 470,00        | 3.250,00        | 570,00        | 570,00        | 570,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                |                          | 270,00        | 2.930,00        | 260,00        | 260,00        | 260,00        |
| ** Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße / Instandsetzung von Undichtigkeiten, Überarbeitung       |                          |               |                 |               |               |               |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | 539,78                   | 200,00        | 320,00          | 310,00        | 310,00        | 310,00        |
| ** Algenvernichter   |                          |               |                 |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>539,78</b>            | <b>470,00</b> | <b>3.250,00</b> | <b>570,00</b> | <b>570,00</b> | <b>570,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße": |   |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025          | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |                 |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 539,78        | - 470,00        | - 3.250,00             | - 570,00        | - 570,00        | - 570,00        |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 539,78        | - 470,00        | - 3.250,00             | - 570,00        | - 570,00        | - 570,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 539,78</u> | <u>- 470,00</u> | <u>- 3.250,00</u>      | <u>- 570,00</u> | <u>- 570,00</u> | <u>- 570,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 539,78        | - 470,00        | - 3.250,00             | - 570,00        | - 570,00        | - 570,00        |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen<br>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen |                 |                 | 10.000,00<br>10.000,00 |                 |                 |                 |
| 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>- 539,78</u> | <u>- 470,00</u> | <u>- 13.250,00</u>     | <u>- 570,00</u> | <u>- 570,00</u> | <u>- 570,00</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 / Instansetzung von Undichtigkeiten, Überarbeitung |
| 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 / Instansetzung von Undichtigkeiten, Überarbeitung |
| 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                                       |

**Maßnahmen 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":**

**5460111 Tiefgarage Heerstraße**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                        |  |  |  |  |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281413                 | Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:</b>                  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 518,84                   | 5.650,00     | 3.510,00      | 3.380,00      | 3.380,00      | 3.380,00      |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                          | 518,84                   | 5.400,00     | 3.510,00      | 3.380,00      | 3.380,00      | 3.380,00      |
| <i>** Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes</i>                            |                          |              |               |               |               |               |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>               |                          | 100,00       |               |               |               |               |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> |                          | 150,00       |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard: |   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |                   |
| E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 518,84          | 5.650,00          | 3.510,00          | 3.380,00          | 3.380,00          | 3.380,00          |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 518,84        | - 5.650,00        | - 3.510,00        | - 3.380,00        | - 3.380,00        | - 3.380,00        |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 518,84        | - 5.650,00        | - 3.510,00        | - 3.380,00        | - 3.380,00        | - 3.380,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 38,81         |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 557,65</u> | <u>- 5.650,00</u> | <u>- 3.510,00</u> | <u>- 3.380,00</u> | <u>- 3.380,00</u> | <u>- 3.380,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 557,65        | - 5.650,00        | - 3.510,00        | - 3.380,00        | - 3.380,00        | - 3.380,00        |
| 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>- 557,65</u> | <u>- 5.650,00</u> | <u>- 3.510,00</u> | <u>- 3.380,00</u> | <u>- 3.380,00</u> | <u>- 3.380,00</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 . 723100   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281420                 | Brunnenanlage Buchholz         | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:</b>  |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.349,01                    | 1.700,00     | 1.750,00      | 1.680,00      | 1.680,00      | 1.680,00      |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.</i> | 656,53                      | 450,00       | 300,00        | 290,00        | 290,00        | 290,00        |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 530,44                      | 900,00       | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>                           | 90,81                       | 150,00       | 550,00        | 530,00        | 530,00        | 530,00        |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Algenvernichter</i>              | 71,23                       | 200,00       | 120,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:   |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023                | Planjahr 2024               | Planjahr 2025               | Planjahr 2026               | Planjahr 2027     |
| E11 Abschreibungen<br><i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> |                             | 1.310,00<br><i>1.310,00</i> | 1.120,00<br><i>1.120,00</i> | 1.120,00<br><i>1.120,00</i> | 1.120,00<br><i>1.120,00</i> |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.349,01</b>             | <b>3.010,00</b>             | <b>2.870,00</b>             | <b>2.800,00</b>             | <b>2.800,00</b>             | <b>1.680,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.349,01</b>           | <b>- 3.010,00</b>           | <b>- 2.870,00</b>           | <b>- 2.800,00</b>           | <b>- 2.800,00</b>           | <b>- 1.680,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.349,01</b>           | <b>- 3.010,00</b>           | <b>- 2.870,00</b>           | <b>- 2.800,00</b>           | <b>- 2.800,00</b>           | <b>- 1.680,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 999,50</b>             | <b>- 1.300,00</b>           | <b>- 1.100,00</b>           | <b>- 1.100,00</b>           | <b>- 1.100,00</b>           | <b>- 1.100,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 2.348,51</b>           | <b>- 4.310,00</b>           | <b>- 3.970,00</b>           | <b>- 3.900,00</b>           | <b>- 3.900,00</b>           | <b>- 2.780,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 3.160,14</b>           | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 2.850,00</b>           | <b>- 2.780,00</b>           | <b>- 2.780,00</b>           | <b>- 2.780,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 3.160,14</b>           | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 2.850,00</b>           | <b>- 2.780,00</b>           | <b>- 2.780,00</b>           | <b>- 2.780,00</b> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281420 Brunnenanlage Buchholz: |   |   |
|---|---|---|
| 281420 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.   |
| 281420 . 523207   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.   |
| 281420 . 723207   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281440                 | Brunnenanlage Hirzenach        | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:</b>                              |                          |               |               |               |               |               |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 410,00        | 410,00        | 410,00        | 410,00        | 410,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                          | 410,00        | 410,00        | 410,00        | 410,00        | 410,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                          | <b>410,00</b> | <b>410,00</b> | <b>410,00</b> | <b>410,00</b> | <b>410,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 580,00        | 240,00        | 220,00        | 220,00        | 220,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen              |                          | 230,00        | 150,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        |
| ** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.  |                          |               |               |               |               |               |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   |                          | 100,00        |               |               |               |               |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>              |                          | 100,00            |                   |                   |                   |                   |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Algenvernichter</i> |                          | 150,00            | 90,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| E11 Abschreibungen   |                          | 1.420,00          | 1.420,00          | 1.420,00          | 1.420,00          | 1.420,00          |
| 534900 <i>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          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>2.000,00</b>   | <b>1.660,00</b>   | <b>1.640,00</b>   | <b>1.640,00</b>   | <b>1.640,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 1.590,00</b> | <b>- 1.250,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 1.590,00</b> | <b>- 1.250,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> | <b>- 1.230,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 106,48</b>          | <b>- 820,00</b>   | <b>- 590,00</b>   | <b>- 590,00</b>   | <b>- 590,00</b>   | <b>- 590,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 106,48</b>          | <b>- 2.410,00</b> | <b>- 1.840,00</b> | <b>- 1.820,00</b> | <b>- 1.820,00</b> | <b>- 1.820,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 106,48</b>          | <b>- 1.400,00</b> | <b>- 830,00</b>   | <b>- 810,00</b>   | <b>- 810,00</b>   | <b>- 810,00</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 106,48</b>          | <b>- 1.400,00</b> | <b>- 830,00</b>   | <b>- 810,00</b>   | <b>- 810,00</b>   | <b>- 810,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 281440 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.</i>  |
| 281440 . 523207 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>                                      | <i>Algenvernichter</i>   |
| 281440 . 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> |
| 281440 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.</i>  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 281440 . 723207 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Algenvernichter<br/>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br/>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> |  |
| 281440 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281450                 | Brunnenanlage Holzfeld         | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 64,04                       | 690,00       | 720,00        | 690,00        | 690,00        | 690,00        |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.</i> | 58,44                       | 180,00       | 120,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  |                             | 200,00       | 390,00        | 380,00        | 380,00        | 380,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>                            | 5,60                        | 150,00       | 120,00        | 110,00        | 110,00        | 110,00        |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Algenvernichter</i>               |                             | 160,00       | 90,00         | 90,00         | 90,00         | 90,00         |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           | Planjahr 2027           |
| E11 Abschreibungen<br><i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> |                             | 230,00<br><i>230,00</i> | 130,00<br><i>130,00</i> | 130,00<br><i>130,00</i> | 130,00<br><i>130,00</i> | 130,00<br><i>130,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64,04</b>                | <b>920,00</b>           | <b>850,00</b>           | <b>820,00</b>           | <b>820,00</b>           | <b>820,00</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 64,04</b>              | <b>- 920,00</b>         | <b>- 850,00</b>         | <b>- 820,00</b>         | <b>- 820,00</b>         | <b>- 820,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 64,04</b>              | <b>- 920,00</b>         | <b>- 850,00</b>         | <b>- 820,00</b>         | <b>- 820,00</b>         | <b>- 820,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 56,01</b>              | <b>- 1.040,00</b>       | <b>- 570,00</b>         | <b>- 570,00</b>         | <b>- 570,00</b>         | <b>- 570,00</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 120,05</b>             | <b>- 1.960,00</b>       | <b>- 1.420,00</b>       | <b>- 1.390,00</b>       | <b>- 1.390,00</b>       | <b>- 1.390,00</b>       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 121,16</b>             | <b>- 1.730,00</b>       | <b>- 1.290,00</b>       | <b>- 1.260,00</b>       | <b>- 1.260,00</b>       | <b>- 1.260,00</b>       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 121,16</b>             | <b>- 1.730,00</b>       | <b>- 1.290,00</b>       | <b>- 1.260,00</b>       | <b>- 1.260,00</b>       | <b>- 1.260,00</b>       |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281450 Brunnenanlage Holzfeld: |   |   |
|---|---|---|
| 281450 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.  |
| 281450 . 523207   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.  |
| 281450 . 723207   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281460                 | Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße- | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße-:</b>                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 541,40                          | 760,00              | 620,00               | 610,00               | 610,00               | 610,00               |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                | 337,59                          | 360,00              | 230,00               | 230,00               | 230,00               | 230,00               |
| <i>** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen</i>                                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>     | 171,29                          | 400,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> | 32,52                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  |                                 | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden |                             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>541,40</b>               | <b>860,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>710,00</b>     | <b>710,00</b>     | <b>710,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 541,40</b>             | <b>- 860,00</b>   | <b>- 720,00</b>   | <b>- 710,00</b>   | <b>- 710,00</b>   | <b>- 710,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 541,40</b>             | <b>- 860,00</b>   | <b>- 720,00</b>   | <b>- 710,00</b>   | <b>- 710,00</b>   | <b>- 710,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 2.934,37</b>           | <b>- 3.590,00</b> | <b>- 2.410,00</b> | <b>- 2.410,00</b> | <b>- 2.410,00</b> | <b>- 2.410,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                    | <b>- 3.475,77</b>           | <b>- 4.450,00</b> | <b>- 3.130,00</b> | <b>- 3.120,00</b> | <b>- 3.120,00</b> | <b>- 3.120,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>- 3.465,22</b>           | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.030,00</b> | <b>- 3.020,00</b> | <b>- 3.020,00</b> | <b>- 3.020,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                     | <b>- 3.465,22</b>           | <b>- 4.350,00</b> | <b>- 3.030,00</b> | <b>- 3.020,00</b> | <b>- 3.020,00</b> | <b>- 3.020,00</b> |

\*: 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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281470                 | Brunnenanlage Rheinbay         | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 240,14                          | 950,00              | 700,00               | 680,00               | 680,00               | 680,00               |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                          |                                 | 90,00               | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> | 240,14                          | 700,00              | 550,00               | 530,00               | 530,00               | 530,00               |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>           |                                 | 160,00              | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00                |
| <i>** Algenvernichter</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:   |                             |                         |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| E11 Abschreibungen<br><i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> |                             | 150,00<br><i>150,00</i> |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>240,14</b>               | <b>1.100,00</b>         | <b>700,00</b>     | <b>680,00</b>     | <b>680,00</b>     | <b>680,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 240,14</b>             | <b>- 1.100,00</b>       | <b>- 700,00</b>   | <b>- 680,00</b>   | <b>- 680,00</b>   | <b>- 680,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 240,14</b>             | <b>- 1.100,00</b>       | <b>- 700,00</b>   | <b>- 680,00</b>   | <b>- 680,00</b>   | <b>- 680,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 283,78</b>             | <b>- 980,00</b>         | <b>- 1.340,00</b> | <b>- 1.340,00</b> | <b>- 1.340,00</b> | <b>- 1.340,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 523,92</b>             | <b>- 2.080,00</b>       | <b>- 2.040,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.405,52</b>           | <b>- 1.930,00</b>       | <b>- 2.040,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.405,52</b>           | <b>- 1.930,00</b>       | <b>- 2.040,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281470 Brunnenanlage Rheinbay: |   |   |
|---|---|---|
| 281470 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.   |
| 281470 . 523207   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.   |
| 281470 . 723207   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281480                 | Brunnenanlage Udenhausen       | 2024                  |

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

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:</b>                               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32,54                           | 300,00              | 180,00               | 170,00               | 170,00               | 170,00               |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                |                                 | 140,00              | 90,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| ** Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | 32,54                           | 160,00              | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00                |
| ** Algenvernichter   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>32,54</b>                    | <b>300,00</b>       | <b>180,00</b>        | <b>170,00</b>        | <b>170,00</b>        | <b>170,00</b>        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen: |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |                 |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | - 32,54         | - 300,00        | - 180,00        | - 170,00        | - 170,00        | - 170,00        |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 32,54         | - 300,00        | - 180,00        | - 170,00        | - 170,00        | - 170,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 161,90        | - 60,00         | - 520,00        | - 520,00        | - 520,00        | - 520,00        |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 194,44</u> | <u>- 360,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 690,00</u> | <u>- 690,00</u> | <u>- 690,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 194,44        | - 360,00        | - 700,00        | - 690,00        | - 690,00        | - 690,00        |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| F34   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 194,44</u> | <u>- 360,00</u> | <u>- 700,00</u> | <u>- 690,00</u> | <u>- 690,00</u> | <u>- 690,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281480 Brunnenanlage Udenhausen: |   |   |
|---|---|---|
| 281480 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen  |
| 281480 . 523207   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen  |
| 281480 . 723207   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281490                 | Brunnenanlage Weiler           | 2024                  |

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

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 300,00              | 180,00               | 170,00               | 170,00               | 170,00               |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                |                                 | 140,00              | 90,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| ** <i>Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> |                                 | 160,00              | 90,00                | 90,00                | 90,00                | 90,00                |
| ** <i>Algenvernichter</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  |                                 | 950,00              | 950,00               | 950,00               | 950,00               | 950,00               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>1.250,00</b>   | <b>1.130,00</b>   | <b>1.120,00</b>   | <b>1.120,00</b>   | <b>1.120,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>- 1.250,00</b> | <b>- 1.130,00</b> | <b>- 1.120,00</b> | <b>- 1.120,00</b> | <b>- 1.120,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          | <b>- 1.250,00</b> | <b>- 1.130,00</b> | <b>- 1.120,00</b> | <b>- 1.120,00</b> | <b>- 1.120,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 65,53</b>           | <b>- 4.160,00</b> | <b>- 900,00</b>   | <b>- 900,00</b>   | <b>- 900,00</b>   | <b>- 900,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 65,53</b>           | <b>- 5.410,00</b> | <b>- 2.030,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 65,53</b>           | <b>- 4.460,00</b> | <b>- 1.080,00</b> | <b>- 1.070,00</b> | <b>- 1.070,00</b> | <b>- 1.070,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 65,53</b>           | <b>- 4.460,00</b> | <b>- 1.080,00</b> | <b>- 1.070,00</b> | <b>- 1.070,00</b> | <b>- 1.070,00</b> |

\*: 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 |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 291001                 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 2024                  |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 |                     | 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             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     | <b>1.160,00</b>      | <b>1.160,00</b>      | <b>1.160,00</b>      | <b>1.160,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14,00                           | 350,00              | 220,00               | 220,00               | 220,00               | 220,00               |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                              |                                 | 320,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| ** Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser     | 14,00                           | 30,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| ** Kapelle Fleckertshöhe   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E11 Abschreibungen   |                             | 7.850,00          | 9.580,00          | 9.430,00          | 9.410,00          | 9.320,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 7.850,00          | 9.580,00          | 9.430,00          | 9.410,00          | 9.320,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 114,62                      | 120,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock<br>Versicherung Kapelle Oppenhausen                    | 114,62                      | 120,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>128,62</b>               | <b>8.320,00</b>   | <b>9.950,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>9.780,00</b>   | <b>9.690,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 128,62</b>             | <b>- 8.320,00</b> | <b>- 8.790,00</b> | <b>- 8.640,00</b> | <b>- 8.620,00</b> | <b>- 8.530,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 128,62</b>             | <b>- 8.320,00</b> | <b>- 8.790,00</b> | <b>- 8.640,00</b> | <b>- 8.620,00</b> | <b>- 8.530,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                   | <b>- 520,00</b>   | <b>- 520,00</b>   | <b>- 520,00</b>   | <b>- 520,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 128,62</b>             | <b>- 8.320,00</b> | <b>- 9.310,00</b> | <b>- 9.160,00</b> | <b>- 9.140,00</b> | <b>- 9.050,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 128,62</b>             | <b>- 470,00</b>   | <b>- 890,00</b>   | <b>- 890,00</b>   | <b>- 890,00</b>   | <b>- 890,00</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 30.000,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom<br>sonstigen privaten Bereich  | 30.000,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>30.000,00</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den<br>sonstigen privaten Bereich<br>** Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige<br>Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes; |                             | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 73.947,36                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | 57.000,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | 11.885,28                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe  | 5.062,08                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| -> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht<br>greifbar   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>73.947,36</b>            | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | - 43.947,36                 | - 5.000,00        |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 44.075,98</u>          | <u>- 5.470,00</u> | <u>- 890,00</u> | <u>- 890,00</u> | <u>- 890,00</u> | <u>- 890,00</u> |

\*: 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 . 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 . 781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich   | Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;                         |
| 291001 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe<br>-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar |

### 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 | - | 365290 | Kindergarten Weiler                           | Pflichtaufgabe      |
| 13. | 3655 | Förderung anderer Träger                                | - | 365501 | Förderung anderer Träger                      | Pflichtaufgabe      |
| 14. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit                          | - | 366000 | Kinderspielplätze -Allgemein-                 | Pflichtaufgabe      |
| 15. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit                          | - | 366001 | Kinderspielplätze Bad Salzig                  | Pflichtaufgabe      |
| 16. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit                          | - | 366010 | Kinderspielplätze Boppard                     | Pflichtaufgabe      |
| 17. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit                          | - | 366011 | Jugendzeltplatz Boppard                       | Freiwillige Aufgabe |
| 18. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit                          | - | 366012 | Jugendbegegnungsstätte Boppard                | Freiwillige Aufgabe |



**Teilhaushalt: 3  
Soziales und Jugend**

|     |      |                                |   |        |                                |                |
|-----|------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|----------------|
| 19. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366013 | Welterbe-Generationenpark      | Pflichtaufgabe |
| 20. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366020 | Kinderspielplätze Buchholz     | Pflichtaufgabe |
| 21. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366030 | Kinderspielplätze Herschwiesen | Pflichtaufgabe |
| 22. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366040 | Kinderspielplatz Hirzenach     | Pflichtaufgabe |
| 23. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366050 | Kinderspielplätze Holzfeld     | Pflichtaufgabe |
| 24. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366060 | Kinderspielplätze Oppenhausen  | Pflichtaufgabe |
| 25. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366070 | Kinderspielplatz Rheinbay      | Pflichtaufgabe |
| 26. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366080 | Kinderspielplatz Udenhausen    | Pflichtaufgabe |
| 27. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366090 | Kinderspielplätze Weiler       | Pflichtaufgabe |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 2.932.447,92                      | 3.295.210,00                                      | 3.238.300,00                | 3.236.560,00                           | 3.233.190,00                                   | 3.232.780,00                                   |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung  | 7.860,00                          | 8.000,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 29.302,20                         | 49.500,00   | 49.500,00                   | 49.500,00                              | 49.500,00                                      | 49.500,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 111.998,95                        | 124.100,00  | 130.600,00                  | 130.600,00                             | 130.600,00                                     | 130.600,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 45.427,00                         | 6.000,00  | 14.000,00                   | 6.000,00                               | 6.000,00                                       | 6.000,00                                       |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 11.638,95                         | 350,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 350,00   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.138.675,02</b>               | <b>3.483.160,00</b>                               | <b>3.440.750,00</b>         | <b>3.431.010,00</b>                    | <b>3.427.640,00</b>                            | <b>3.427.230,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.813.741,52                      | 4.155.780,00                                      | 4.299.630,00                | 4.544.240,00                           | 4.801.100,00                                   | 5.070.810,00                                   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 330.818,14                        | 511.940,00  | 400.470,00                  | 318.740,00                             | 318.740,00                                     | 318.740,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 357.880,00  | 354.930,00                  | 350.840,00                             | 344.760,00                                     | 333.460,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 403.383,25                        | 506.000,00  | 626.500,00                  | 654.250,00                             | 683.390,00                                     | 713.980,00                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 166.193,05                        | 188.900,00  | 208.900,00                  | 208.900,00                             | 208.900,00                                     | 208.900,00                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 103.842,78                        | 149.170,00  | 124.840,00                  | 118.440,00                             | 118.440,00                                     | 118.440,00                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.817.978,74</b>               | <b>5.869.670,00</b>                               | <b>6.015.270,00</b>         | <b>6.195.410,00</b>                    | <b>6.475.330,00</b>                            | <b>6.764.330,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 1.679.303,72</b>             | <b>- 2.386.510,00</b>                             | <b>- 2.574.520,00</b>       | <b>- 2.764.400,00</b>                  | <b>- 3.047.690,00</b>                          | <b>- 3.337.100,00</b>                          |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.679.303,72</b>             | <b>- 2.386.510,00</b>                             | <b>- 2.574.520,00</b>       | <b>- 2.764.400,00</b>                  | <b>- 3.047.690,00</b>                          | <b>- 3.337.100,00</b>                          |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>159.520,82</b>                 |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>- 150.928,49</b>               | <b>- 352.250,00</b>                               | <b>- 271.810,00</b>         | <b>- 301.810,00</b>                    | <b>- 321.810,00</b>                            | <b>- 356.810,00</b>                            |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.670.711,39</b>             | <b>- 2.738.760,00</b>                             | <b>- 2.846.330,00</b>       | <b>- 3.066.210,00</b>                  | <b>- 3.369.500,00</b>                          | <b>- 3.693.910,00</b>                          |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 2.559.020,69</b>             | <b>- 2.414.090,00</b>                             | <b>- 2.516.200,00</b>       | <b>- 2.738.430,00</b>                  | <b>- 3.044.430,00</b>                          | <b>- 3.379.730,00</b>                          |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 331.415,02                        | 100.450,00  |                             |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 93,60                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>331.508,62</b>                 | <b>100.450,00</b>                                 |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               |                                   | 100.000,00  | 110.000,00                  |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 632.075,02                        | 1.981.300,00                                      | 943.000,00                  | 245.000,00                             | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>632.075,02</b>                 | <b>2.081.300,00</b>                               | <b>1.053.000,00</b>         | <b>245.000,00</b>                      | <b>10.000,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                               |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 300.566,40</b>               | <b>- 1.980.850,00</b>                             | <b>- 1.053.000,00</b>       | <b>- 245.000,00</b>                    | <b>- 10.000,00</b>                             | <b>- 10.000,00</b>                             |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>- 2.859.587,09</b>             | <b>- 4.394.940,00</b>                             | <b>- 3.569.200,00</b>       | <b>- 2.983.430,00</b>                  | <b>- 3.054.430,00</b>                          | <b>- 3.389.730,00</b>                          |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 311001                 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | 2024                  |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |   |
| Bund   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |   |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)<br>Landesausführungsgesetz |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |   |
| Rhein-Hunsrück-Kreis   |                |   |
| <b>Ziel</b>  |                |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                |   |
| Daseinssicherung   |                |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i><br><i>** Erstattung der Sozialhilfeaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag.</i> |                                 | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 423900 <i>Sonstige</i><br><i>** Weiterleitung von Bundesmitteln; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.896,03                        | 1.410,00            |                      |                      |                      |                      |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 2.896,03                    | 730,00             |                    |                    |                    |                    |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 530,00             |                    |                    |                    |                    |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 130,00             |                    |                    |                    |                    |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00              |                    |                    |                    |                    |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>15.862,41</b>            | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   |
| 554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund<br>** Stadtanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung.                                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte<br>** Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt | 15.862,41                   | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.758,44</b>            | <b>17.410,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 18.758,44</b>          | <b>- 16.910,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 18.758,44</b>          | <b>- 16.910,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 18.758,44</b>          | <b>- 16.910,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 11.450,78</b>          | <b>- 16.910,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 11.450,78</b>          | <b>- 16.910,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 15.500,00</b> |

\*: 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   | Erstattung der Sozialhilfaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag. |
| 311001 . 423900 | Sonstige   | Weiterleitung von Bundesmittel; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft   |
| 311001 . 554210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund                       | Stadtanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung.  |
| 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  | Erstattung der Sozialhilfaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag. |
| 311001 . 623900 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige  | Weiterleitung von Bundesmittel; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft   |
| 311001 . 754210 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund  | Stadtanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung.  |
| 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  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 312001                 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>                  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>              |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>                     |                |   |
| Bund                                    |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                |                |   |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>                       |                |   |
| Rhein-Hunsrück-Kreis                    |                |   |
| <b>Ziel</b>                             |                |   |
| <b>Sachziele:</b>                       |                |   |
| Daseinssicherung                        |                |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | 14.571,75                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 552110 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an<br/>Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung<br/>** Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an<br/>Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe<br/>von 30 % lt. Auskunft KV</i> | 14.571,75                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 552120 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an<br/>Landkreise - einmalige Leistungen<br/>** Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an<br/>Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %</i>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | 14.571,75                           |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 14.571,75                 |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 14.571,75                 |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 14.571,75</u>          |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 10.808,98                   |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>10.808,98</u>            |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 312001 . 552110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV |
| 312001 . 552120 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Leistungen             | Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %  |
| 312001 . 752110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV |
| 312001 . 752120 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise - einmalige Leistungen             | Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %  |



|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 312201                 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 84.000,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <i>552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung</i>                         | <i>84.000,00</i>         | <i>100.000,00</i>   | <i>100.000,00</i>   | <i>100.000,00</i>   | <i>100.000,00</i>   | <i>100.000,00</i>   |
| <i>**Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV</i> |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>84.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 84.000,00</b>       | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 84.000,00</b>       | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 84.000,00</b>       | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 84.000,00</b>       | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 84.000,00</u>          | <u>- 100.000,00</u> | <u>- 100.000,00</u> | <u>- 100.000,00</u> | <u>- 100.000,00</u> | <u>- 100.000,00</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 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV |
| 312201 . 752110 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung | Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 313001                 | Hilfen für Asylbewerber        | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 29.500,00        |                 |                 |                 |                 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            |                          | 29.500,00        |                 |                 |                 |                 |
| ** Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener                                      |                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 7.610,00                 | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-   | 7.610,00                 | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| ** Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903                                    |                          |                  |                 |                 |                 |                 |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 4.077,00                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 4.077,00                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>11.687,00</b>         | <b>30.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 130.599,96               | 169.980,00       | 184.810,00      | 194.060,00      | 203.770,00      | 213.940,00      |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                      | 29.120,93                | 19.010,00        | 31.420,00       | 32.990,00       | 34.640,00       | 36.370,00       |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 | 77.336,18                | 101.970,00       | 90.110,00       | 94.620,00       | 99.350,00       | 104.320,00      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            | 1.262,24                 | 2.040,00         | 1.630,00        | 1.710,00        | 1.800,00        | 1.890,00        |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                          | 14.000,00        | 26.330,00       | 27.650,00       | 29.030,00       | 30.480,00       |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 6.077,51                 | 7.710,00         | 7.110,00        | 7.470,00        | 7.840,00        | 8.230,00        |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                               | 16.558,73                | 21.100,00        | 18.810,00       | 19.750,00       | 20.740,00       | 21.770,00       |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                              |                          | 3.330,00         | 8.190,00        | 8.600,00        | 9.030,00        | 9.480,00        |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                          | 40,00            | 60,00           | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 191,37                   | 280,00           | 270,00          | 280,00          | 300,00          | 310,00          |
| 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -  | 53,00                    |                  |                 |                 |                 |                 |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage |                          | 500,00           | 880,00          | 920,00          | 970,00          | 1.020,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>13.846,70</b>            | <b>11.000,00</b>    | <b>8.810,00</b>     | <b>8.480,00</b>     | <b>8.480,00</b>     | <b>8.480,00</b>     |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | 1.209,46                    | 1.000,00            | 1.010,00            | 980,00              | 980,00              | 980,00              |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 3.897,85                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen;<br>Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 8.153,38                    | 10.000,00           | 7.800,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-  | 586,01                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>41.866,52</b>            | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    |
| 558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen<br>- Leistungen nach dem AsylbLG<br>** Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen   | 34.616,62                   | 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<br>Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt-<br>** Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben  | 7.249,90                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>19.599,47</b>            | <b>20.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    | <b>16.100,00</b>    |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 1.084,34                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | 684,25                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen   | 16.880,36                   | 20.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   | 24,50                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 915,07                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 10,95                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration   |                             | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>205.912,65</b>           | <b>252.080,00</b>   | <b>260.720,00</b>   | <b>269.640,00</b>   | <b>279.350,00</b>   | <b>289.520,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 194.225,65</b>         | <b>- 221.580,00</b> | <b>- 259.720,00</b> | <b>- 268.640,00</b> | <b>- 278.350,00</b> | <b>- 288.520,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 194.225,65</b>         | <b>- 221.580,00</b> | <b>- 259.720,00</b> | <b>- 268.640,00</b> | <b>- 278.350,00</b> | <b>- 288.520,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 13.489,43                 | - 57.370,00         | - 32.790,00         | - 47.790,00         | - 52.790,00         | - 62.790,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                              | <u>- 207.715,08</u>         | <u>- 278.950,00</u> | <u>- 292.510,00</u> | <u>- 316.430,00</u> | <u>- 331.140,00</u> | <u>- 351.310,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 203.643,62                | - 278.950,00        | - 292.510,00        | - 316.430,00        | - 331.140,00        | - 351.310,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 500.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| 785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-<br>** Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge |                             | 500.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | 500.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | - 500.000,00        |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>   | <u>- 203.643,62</u>         | <u>- 778.950,00</u> | <u>- 292.510,00</u> | <u>- 316.430,00</u> | <u>- 331.140,00</u> | <u>- 351.310,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 313001 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener  |
| 313001 . 427903 | Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-  | Mehreinnahmen berechtigten 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 berechtigten zu Mehrausgaben   |
| 313001 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen  |
| 313001 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                  | Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration  |
| 313001 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 313001 . 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener  |
| 313001 . 627903 | Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-  | Mehreinnahmen berechtigten 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 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 313001 . 758100 | <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG</i>   | <i>Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen</i>                               |
| 313001 . 759903 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard-</i> | <i>Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigten zu Mehrausgaben</i>                                       |
| 313001 . 763000 | <i>Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>   | <i>Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</i>  |
| 313001 . 764200 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>                   | <i>Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration</i>  |
| 313001 . 785210 | <i>-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-</i>   | <i>Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge</i>  |
| 313001 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 331001                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :  | 3                   | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich :   | 33                  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |
| Produktgruppe :  | 331                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt :  | 3310                | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :   | extern              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Satzungen  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |  |
| Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 8.729,55                            | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>** Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst<br>750 €) | 8.099,91                            | 9.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 629,64                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414900 von Sonstigen<br>** Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage   |                                     | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 250,00                              | 6.500,00            | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 427901 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im<br>Ortsbezirk Bad Salzig-   |                                     | 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             |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-<br>** Spenden Flüchtlingshilfe Boppard   |                             | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                             |                  | 8.000,00         |                  |                  |                  |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich - von privaten Unternehmen<br>** Dorfaktivierung Bad Salzig   |                             |                  | 8.000,00         |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.979,55</b>             | <b>16.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>16.500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 12.639,76                   | 22.360,00        | 20.770,00        | 21.460,00        | 22.170,00        | 22.940,00        |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a.<br>ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)<br>** Helferentschädigung Kinderferienaktionen   | 4.480,00                    | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 5.264,38                    | 5.540,00         | 6.440,00         | 6.770,00         | 7.100,00         | 7.460,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 1.317,05                    | 3.500,00         | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 22,23                       | 70,00            |                  |                  |                  |                  |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen  | 930,76                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 4.080,00         | 5.400,00         | 5.670,00         | 5.950,00         | 6.250,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 97,62                       | 270,00           |                  |                  |                  |                  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 260,84                      | 760,00           | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 2,70                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 970,00           | 1.680,00         | 1.760,00         | 1.850,00         | 1.940,00         |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 20,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 2,40                        | 10,00            |                  |                  |                  |                  |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 150,00           | 180,00           | 190,00           | 200,00           | 210,00           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 261,78                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.959,36                   | 31.000,00        | 25.740,00        | 18.750,00        | 18.750,00        | 18.750,00        |
| 524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten<br>Seniorenachmittage-<br>** Kosten der Durchführung der Seniorenachmittage; Kosten<br>für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine<br>Preissteigerungen | 12.428,35                   | 19.000,00        | 10.140,00        | 9.750,00         | 9.750,00         | 9.750,00         |
| 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Veranstaltungen der Stadt<br>** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung<br>wegen Verlängerung der Osterferienaktion                              | 6.531,01                    | 10.000,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von<br>Veranstaltungen des Jugendrates-<br>** Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für<br>Senioren; Notfallmappe                                 |                             | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im<br>Rahmen der Dorfaktivierung<br>** Dorfaktivierung Bad Salzig   |                             |                  | 6.240,00         |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 8.858,42                    | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.500,00        |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br>privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br>** Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten  | 8.858,42                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>**Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);  |                             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>   | <b>9.892,37</b>             | <b>21.900,00</b>   | <b>41.900,00</b>   | <b>41.900,00</b>   | <b>41.900,00</b>   | <b>41.900,00</b>   |
| 554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte  |                             |                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche<br>**Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 € | 8.199,99                    | 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-  | 1.442,38                    | 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-  | 250,00                      | 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           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>1.140,37</b>             | <b>1.300,00</b>    | <b>1.140,00</b>    | <b>1.140,00</b>    | <b>1.140,00</b>    | <b>1.140,00</b>    |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 16,80                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren<br>** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"  | 740,28                      | 800,00             | 640,00             | 640,00             | 640,00             | 640,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Unfallversicherung Kinderferienaktionen   | 383,29                      | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>51.490,28</b>            | <b>88.060,00</b>   | <b>101.050,00</b>  | <b>94.750,00</b>   | <b>95.460,00</b>   | <b>96.230,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 42.510,73</b>          | <b>- 71.560,00</b> | <b>- 76.550,00</b> | <b>- 78.250,00</b> | <b>- 78.960,00</b> | <b>- 79.730,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 42.510,73</b>          | <b>- 71.560,00</b> | <b>- 76.550,00</b> | <b>- 78.250,00</b> | <b>- 78.960,00</b> | <b>- 79.730,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.105,32</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 43.616,05</b>          | <b>- 71.560,00</b> | <b>- 76.550,00</b> | <b>- 78.250,00</b> | <b>- 78.960,00</b> | <b>- 79.730,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 41.198,68</b>          | <b>- 71.560,00</b> | <b>- 76.550,00</b> | <b>- 78.250,00</b> | <b>- 78.960,00</b> | <b>- 79.730,00</b> |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u> | <u>- 41.198,68</u>       | <u>- 71.560,00</u> | <u>- 76.550,00</u> | <u>- 78.250,00</u> | <u>- 78.960,00</u> | <u>- 79.730,00</u> |

\*: 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 (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)   |
| 331001 . 414900 | von Sonstigen  | Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage  |
| 331001 . 427903 | Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-  | Spenden Flüchtlingshilfe Boppard   |
| 331001 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                         | Dorfaktivierung Bad Salzig   |
| 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) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion  |
| 331001 . 524936 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-                     | Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe  |
| 331001 . 524940 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung                           | Dorfaktivierung Bad Salzig   |
| 331001 . 541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich    | Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten   |
| 331001 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);  |
| 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 . 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)   |
| 331001 . 614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  | Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage  |
| 331001 . 627903 | Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-  | Spenden Flüchtlingshilfe Boppard   |

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

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 331001 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                         | Dorfaktivierung Bad Salzig   |
| 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) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion  |
| 331001 . 724936 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-                  | Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe  |
| 331001 . 724940 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung                        | Dorfaktivierung Bad Salzig   |
| 331001 . 741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten   |
| 331001 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige  | Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);  |
| 331001 . 759900 | 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 . 763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren                                | Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"  |
| 331001 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge                             | Unfallversicherung Kinderferienaktionen  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 352001                 | Bildung und Teilhabe           | 2024                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                |                      |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3              | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich :      | 35             | Bildung und Teilhabe |
| Produktgruppe :       | 352            | Bildung und Teilhabe |
| Produkt :             | 3520           | Bildung und Teilhabe |
| Art der Aufgabe :     | Pflichtaufgabe |                      |
| Produktart :          | intern         |                      |

#### Bemerkung

Leistungen nach § 6 b BKGG

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                             |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     |                             |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   |                             |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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                     |                             |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:                   |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365201                 | Kindergarten Bad Salzig        | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund  |                |   |
| Land  |                |   |
| Stadt Boppard   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |   |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG)  |                |   |
| Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |                |   |
| Satzungen   |                |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Kinder  |                |   |
| Eltern  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| 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. |                |   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>940,00</b> | <b>940,00</b> | <b>940,00</b> | <b>940,00</b> | <b>940,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 14.760,66                   | 15.590,00     | 17.100,00     | 17.940,00     | 18.850,00     | 19.790,00     |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 11.264,79                   | 11.910,00     | 13.060,00     | 13.710,00     | 14.390,00     | 15.110,00     |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 205,02                      | 240,00        | 240,00        | 250,00        | 270,00        | 280,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 886,16                      | 920,00        | 1.030,00      | 1.080,00      | 1.140,00      | 1.190,00      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 2.404,69                    | 2.490,00      | 2.730,00      | 2.860,00      | 3.010,00      | 3.160,00      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             | 30,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 50,00         |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |               |               |               |               |               |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 9.671,87                    | 13.950,00     | 15.400,00     | 10.410,00     | 10.410,00     | 10.410,00     |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 5.000 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €, Rinnensanierung Pultdächer 10.000 €                                | 2.670,22                    | 5.850,00      | 9.660,00      | 4.880,00      | 4.880,00      | 4.880,00      |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.  | 1.454,05                    | 1.800,00      | 880,00        | 850,00        | 850,00        | 850,00        |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>**Schornsteinfegergebühren   | 1.781,10                    | 100,00        | 160,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   |                             | 100,00        | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 2.105,36                    | 3.600,00      | 2.810,00      | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 623,28                      | 1.000,00      | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** z.B. Feuerlöscherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV   | 630,15                      | 700,00        | 410,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; | 407,71                      | 800,00        | 620,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 10.920,00     | 10.920,00     | 10.920,00     | 10.920,00     | 10.910,00     |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen   |                             | 10.030,00     | 10.030,00     | 10.030,00     | 10.030,00     | 10.030,00     |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 890,00        | 890,00        | 890,00        | 890,00        | 880,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 647,86                      | 4.500,00      | 3.140,00      | 3.140,00      | 3.140,00      | 3.140,00      |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |                             |               |               |               |               |               |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)  |                             | 3.800,00      | 2.240,00      | 2.240,00      | 2.240,00      | 2.240,00      |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Gebäudeversicherung   | 647,86                      | 700,00              | 900,00              | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25.080,39</b>            | <b>44.960,00</b>    | <b>46.560,00</b>    | <b>42.410,00</b>   | <b>43.320,00</b>   | <b>44.250,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 25.080,39</b>          | <b>- 44.020,00</b>  | <b>- 45.620,00</b>  | <b>- 41.470,00</b> | <b>- 42.380,00</b> | <b>- 43.310,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 25.080,39</b>          | <b>- 44.020,00</b>  | <b>- 45.620,00</b>  | <b>- 41.470,00</b> | <b>- 42.380,00</b> | <b>- 43.310,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 10.672,62</b>          | <b>- 38.920,00</b>  | <b>- 23.990,00</b>  | <b>- 28.990,00</b> | <b>- 28.990,00</b> | <b>- 28.990,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 35.753,01</b>          | <b>- 82.940,00</b>  | <b>- 69.610,00</b>  | <b>- 70.460,00</b> | <b>- 71.370,00</b> | <b>- 72.300,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 34.921,35</b>          | <b>- 72.960,00</b>  | <b>- 59.630,00</b>  | <b>- 60.480,00</b> | <b>- 61.390,00</b> | <b>- 62.330,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 421.359,00                  | 580.000,00          | 150.000,00          |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Anschaffung Küche |                             | 45.000,00           |                     |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;  | 421.359,00                  | 535.000,00          | 150.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>421.359,00</b>           | <b>580.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 421.359,00</b>         | <b>- 580.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 456.280,35</b>         | <b>- 652.960,00</b> | <b>- 209.630,00</b> | <b>- 60.480,00</b> | <b>- 61.390,00</b> | <b>- 62.330,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 365201 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €,<br>Rinnensanierung Pultdächer 10.000 € |
| 365201 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -<br>Außenanlagen | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.  |
| 365201 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-      | Schornsteinfegergebühren  |



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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365201 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | z.B. Feuerlöschprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)  |
| 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   |
| 365201 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €, Rinnensanierung Pultdächer 10.000 €                          |
| 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. Feuerlöschprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)  |
| 365201 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 365201 . 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 Küche   |
| 365201 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;  |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000                         |   |   |   |   |

**Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:**

3652011 Kindergarten Bad Salzig

|   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000                       |   |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365210                 | Kindergarten Boppard           | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund  |                |   |
| Land  |                |   |
| Stadt Boppard   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |   |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG)  |                |   |
| Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |                |   |
| Satzungen   |                |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Kinder  |                |   |
| Eltern  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| 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. |                |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   | 610.430,49                      | 747.160,00          | 626.160,00           | 625.820,00           | 625.160,00           | 625.160,00           |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                        | 364.199,99                      | 254.000,00          | 254.000,00           | 254.000,00           | 254.000,00           | 254.000,00           |
| ** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld  | 3.430,50                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>**Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den<br>Personalkosten  | 242.800,00                  | 486.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 7.160,00          | 7.160,00          | 6.820,00          | 6.160,00          | 6.160,00          |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>11.560,00</b>            | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -<br>**Krippenbeiträge | 11.560,00                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>18.219,05</b>            | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| 441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-<br>**Kostenersätze Eltern Frühstück  | 4.744,50                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br>**Kostenersätze Eltern Mittagessen  | 13.474,55                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>9.306,50</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 9.306,50                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  |                             | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 462903 Spenden<br>** u.a. Elternspenden  |                             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>649.516,04</b>           | <b>792.210,00</b> | <b>671.210,00</b> | <b>670.870,00</b> | <b>670.210,00</b> | <b>670.210,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>728.590,96</b>           | <b>854.370,00</b> | <b>805.370,00</b> | <b>855.630,00</b> | <b>908.420,00</b> | <b>963.850,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge<br>**Merkbeträge   | 7.810,87                    | 8.220,00          | 9.510,00          | 9.990,00          | 10.490,00         | 11.010,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen<br>**geschätzte Ansätze   | 551.414,63                  | 642.810,00        | 552.780,00        | 590.420,00        | 629.940,00        | 671.440,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 8.633,46                    | 12.860,00         | 13.600,00         | 14.280,00         | 15.000,00         | 15.750,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 6.050,00          | 7.970,00          | 8.370,00          | 8.790,00          | 9.230,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 41.682,20                   | 47.830,00         | 59.390,00         | 62.360,00         | 65.480,00         | 68.760,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 116.922,73                  | 133.170,00        | 157.110,00        | 164.960,00        | 173.210,00        | 181.870,00        |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 1.440,00          | 2.480,00          | 2.600,00          | 2.730,00          | 2.870,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 1.948,62                    | 1.750,00          | 2.240,00          | 2.350,00          | 2.470,00          | 2.590,00          |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 220,00            | 270,00            | 280,00            | 290,00            | 310,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 178,45                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>49.396,63</b>            | <b>87.800,00</b>  | <b>75.510,00</b>  | <b>48.250,00</b>  | <b>48.250,00</b>  | <b>48.250,00</b>  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Unterhaltung 5.000 €, Schadenbeseitigung Außenbereich<br>35.000 € (Anlaufbetrag), Küchenumbau 10.000 €    | 7.511,15                    | 2.250,00          | 29.250,00         | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Unterhaltung Außenanlage   | 403,85                      | 1.350,00          | 880,00            | 850,00            | 850,00            | 850,00            |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br/>** Schätzwert</i>  | 5.780,27                    | 23.300,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>**jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung<br/>Reinigungsmittel</i>  | 1.907,83                    | 3.000,00         | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br/>** Schätzwert</i>  | 4.062,04                    | 9.300,00         | 4.680,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br/>** Schätzwert</i>  | 1.892,87                    | 2.500,00         | 1.950,00         | 1.880,00         | 1.880,00         | 1.880,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-<br/>** Schätzwert</i>   | 550,80                      | 800,00           | 620,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel,<br/>Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV</i>  | 400,80                      | 500,00           | 300,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte,<br/>Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br/>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i> | 2.715,62                    | 2.500,00         | 1.950,00         | 1.880,00         | 1.880,00         | 1.880,00         |
| 523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>  | 9.351,07                    | 10.000,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br/>Essenskosten -Frühstück-</i>   | 4.691,59                    | 7.000,00         | 5.460,00         | 5.250,00         | 5.250,00         | 5.250,00         |
| 524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br/>Essenskosten -Mittagessen-</i>   | 8.875,66                    | 25.000,00        | 11.700,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br/>-Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-</i>   | 1.253,08                    | 300,00           | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>42.440,00</b> | <b>42.970,00</b> | <b>42.970,00</b> | <b>42.940,00</b> | <b>41.820,00</b> |
| 534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>  |                             | 23.190,00        | 23.190,00        | 23.190,00        | 23.190,00        | 23.190,00        |
| 535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) -<br/>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>   |                             | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 13.540,00        | 14.070,00        | 14.070,00        | 14.040,00        | 12.920,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>23.457,82</b>            | <b>24.230,00</b> | <b>26.190,00</b> | <b>19.790,00</b> | <b>19.790,00</b> | <b>19.790,00</b> |
| 561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br/>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>  | 399,84                      | 250,00           |                  |                  |                  |                  |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br/>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 3.648,02                    | 7.000,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br/>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>   | 332,99                      | 500,00           |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände<br>**Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte  | 192,39                      | 200,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              | 160,00              |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen   |                             | 50,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-   | 519,00                      | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen -<br>** Einsatz eines Bausachverständigen zur Begutachtung der<br>vorliegenden Schäden  |                             |                     | 6.400,00            |                     |                     |                     |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             | 50,00               |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | 12.380,75                   | 6.000,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial<br>** Fachliteratur   | 1.194,57                    | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 100,45                      | 750,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  | 1.063,25                    | 900,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 73,44                       | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung<br>des Corona-Virus (Falls nötig)  | 286,59                      | 5.000,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge   | 446,62                      | 530,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Unfallversicherung   | 1.952,58                    | 1.800,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,<br>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in<br>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -<br>Wertberichtigungen zu Forderungen -<br>Pauschalwertberichtigung | 867,33                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>801.445,41</b>           | <b>1.008.840,00</b> | <b>950.040,00</b>   | <b>966.640,00</b>   | <b>1.019.400,00</b> | <b>1.073.710,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 151.929,37</b>         | <b>- 216.630,00</b> | <b>- 278.830,00</b> | <b>- 295.770,00</b> | <b>- 349.190,00</b> | <b>- 403.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 151.929,37</b>         | <b>- 216.630,00</b> | <b>- 278.830,00</b> | <b>- 295.770,00</b> | <b>- 349.190,00</b> | <b>- 403.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.766,32</b>             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 3.695,48</b>           | <b>- 13.510,00</b>  | <b>- 10.230,00</b>  | <b>- 10.230,00</b>  | <b>- 15.230,00</b>  | <b>- 15.230,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 153.858,53</b>         | <b>- 230.140,00</b> | <b>- 289.060,00</b> | <b>- 306.000,00</b> | <b>- 364.420,00</b> | <b>- 418.730,00</b> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022     | Vorjahr 2023                   | Planjahr 2024                 | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 347.701,83</b>             | <b>- 194.860,00</b>            | <b>- 253.250,00</b>           | <b>- 269.850,00</b> | <b>- 327.640,00</b> | <b>- 383.070,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>  | 128.000,00<br><i>128.000,00</i> |                                |                               |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>128.000,00</b>               |                                |                               |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><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<br/>**Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene<br/>Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)<br/>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €</i> | 39.172,36<br><i>17.473,95</i>   | 142.700,00<br><i>42.700,00</i> | 92.000,00<br><i>92.000,00</i> |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>39.172,36</b>                | <b>142.700,00</b>              | <b>92.000,00</b>              |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>88.827,64</b>                | <b>- 142.700,00</b>            | <b>- 92.000,00</b>            |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 258.874,19</b>             | <b>- 337.560,00</b>            | <b>- 345.250,00</b>           | <b>- 269.850,00</b> | <b>- 327.640,00</b> | <b>- 383.070,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 365210 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  | <i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten</i>   |
| 365210 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | <i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>   |
| 365210 . 432101 | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -</i> | <i>Krippenbeiträge</i>  |
| 365210 . 441401 | <i>Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>   | <i>Kostensätze Eltern Frühstück</i>   |
| 365210 . 441402 | <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-</i>   | <i>Kostensätze Eltern Mittagessen</i>   |
| 365210 . 462903 | <i>Spenden</i>  | <i>u.a. Elternspenden</i>   |
| 365210 . 502110 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>   | <i>Merkbeträge</i>  |
| 365210 . 502210 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | <i>geschätzte Ansätze</i>   |
| 365210 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Unterhaltung 5.000€, Schadenbeseitigung Außenbereich 35.000 € (Anlaufbetrag), Küchenumbau 10.000 €</i> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365210 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Unterhaltung Außenanlage  |
| 365210 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Schätzwert  |
| 365210 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 365210 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Schätzwert  |
| 365210 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Schätzwert  |
| 365210 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | Schätzwert  |
| 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 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte  |
| 365210 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -   | Einsatz eines Bausachverständigen zur Begutachtung der vorliegenden Schäden   |
| 365210 . 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | Fachliteratur   |
| 365210 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)  |
| 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 . 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-  | Kostensätze Eltern Frühstück  |
| 365210 . 641402 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-  | Kostensätze 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  |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 365210 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung 5.000 €, Schadenbeseitigung Außenbereich 35.000 € (Anlaufbetrag), Küchenumbau 10.000 €<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  |   |
| 365210 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Außenanlage<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -<br>Außenanlagen   |   |
| 365210 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  |   |
| 365210 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   |   |
| 365210 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  |   |
| 365210 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und<br>Abwasser-   |   |
| 365210 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Schätzwert<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>-Müllentsorgung-  |   |
| 365210 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  |   |
| 365210 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 €<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; |   |
| 365210 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände   |   |
| 365210 . 762510 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen - Einsatz eines Bausachverständigen zur Begutachtung der vorliegenden Schäden  |   |
| 365210 . 763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial  | Fachliteratur   |
| 365210 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)                                |
| 365210 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen  | Unfallversicherung  |
| 365210 . 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000,00 Euro   | Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene<br>Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung) |
| 365210 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €   |
| 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 92.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 92.000</b>                        |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365220                 | Kindergarten Buchholz          | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund  |                |   |
| Land  |                |   |
| Stadt Boppard   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |   |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG)  |                |   |
| Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |                |   |
| Satzungen   |                |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Kinder  |                |   |
| Eltern  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| 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. |                |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:</b>                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.074.395,22<br>11.565,73       | 1.114.310,00        | 1.207.900,00         | 1.207.560,00         | 1.206.900,00         | 1.206.850,00         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>**Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse<br>Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt<br>Kita Plus 15.000 €               | 413.085,99                  | 453.000,00          | 453.000,00          | 453.000,00          | 453.000,00          | 453.000,00          |
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld  | 2.121,60                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>**Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den<br>Personalkosten  | 647.279,00                  | 648.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          |
| 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 342,90                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 13.310,00           | 4.900,00            | 4.560,00            | 3.900,00            | 3.850,00            |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>10.965,00</b>            | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -<br>**Krippenbeiträge | 10.965,00                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>47.336,00</b>            | <b>41.100,00</b>    | <b>48.100,00</b>    | <b>48.100,00</b>    | <b>48.100,00</b>    | <b>48.100,00</b>    |
| 441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-<br>**Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an<br>tatsächliche Entwicklung   | 11.923,00                   | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br>**Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder-<br>Anpassung an tatsächliche Entwicklung  | 32.233,50                   | 28.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 441900 Sonstige  | 3.179,50                    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>21.239,91</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 21.239,91                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>4.371,94</b>             | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 4.371,94                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 462903 Spenden<br>**Spenden  |                             | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.158.308,07</b>         | <b>1.165.460,00</b> | <b>1.266.050,00</b> | <b>1.265.710,00</b> | <b>1.265.050,00</b> | <b>1.265.000,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>1.387.584,71</b>         | <b>1.323.880,00</b> | <b>1.514.560,00</b> | <b>1.605.270,00</b> | <b>1.700.540,00</b> | <b>1.800.560,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 7.240,73                    | 7.620,00            | 8.810,00            | 9.250,00            | 9.720,00            | 10.200,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.052.164,73                | 926.310,00          | 1.072.200,00        | 1.140.810,00        | 1.212.850,00        | 1.288.490,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 18.271,49                   | 25.530,00           | 24.840,00           | 26.080,00           | 27.380,00           | 28.750,00           |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 5.610,00            | 7.390,00            | 7.760,00            | 8.140,00            | 8.550,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 81.400,51                   | 92.440,00           | 108.270,00          | 113.680,00          | 119.370,00          | 125.340,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 223.213,10                  | 261.350,00          | 286.390,00          | 300.710,00          | 315.750,00          | 331.530,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 1.340,00            | 2.300,00            | 2.410,00            | 2.530,00            | 2.660,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 4.678,85                    | 3.470,00            | 4.090,00            | 4.290,00            | 4.510,00            | 4.730,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 200,00              | 250,00              | 260,00              | 270,00              | 290,00              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 615,30                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>81.706,92</b>            | <b>132.600,00</b>   | <b>101.290,00</b>   | <b>77.140,00</b>    | <b>77.140,00</b>    | <b>77.140,00</b>    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €; Malerarbeiten Außenfassade / Fenster 20.000,00 € (2024); Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024)</i>    | 16.130,76                   | 13.500,00        | 32.180,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechselung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten</i>   | 2.973,56                    | 2.700,00         | 2.930,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 7.032,26                    | 23.900,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>   | 7.453,13                    | 8.000,00         | 6.240,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 4.612,26                    | 11.300,00        | 4.680,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 3.926,42                    | 4.500,00         | 3.740,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 1.743,00                    | 1.200,00         | 1.400,00         | 1.350,00         | 1.350,00         | 1.350,00         |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>   | 194,56                      | 1.000,00         | 590,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i> | 311,00                      | 6.500,00         | 5.070,00         | 4.880,00         | 4.880,00         | 4.880,00         |
| 523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>  | 6.922,22                    | 15.000,00        | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i><br><i>** Kosten des Frühstücks</i>  | 10.287,77                   | 12.000,00        | 9.360,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i><br><i>** Kosten des Mittagessens</i>  | 17.900,99                   | 30.000,00        | 17.160,00        | 16.500,00        | 16.500,00        | 16.500,00        |
| 524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-</i><br><i>** Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)</i>  | 2.218,99                    | 3.000,00         | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>33.970,00</b> | <b>33.590,00</b> | <b>33.040,00</b> | <b>32.080,00</b> | <b>31.660,00</b> |
| 534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>  |                             | 20.020,00        | 20.020,00        | 20.020,00        | 20.020,00        | 20.020,00        |
| 535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>   |                             | 640,00           | 640,00           | 640,00           | 640,00           | 640,00           |
| 538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>  |                             | 1.770,00         | 850,00           | 660,00           | 660,00           | 470,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             | 11.480,00           | 12.020,00           | 11.660,00           | 10.730,00           | 10.530,00           |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 30,00               |                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>26.084,15</b>            | <b>39.500,00</b>    | <b>29.140,00</b>    | <b>29.140,00</b>    | <b>29.140,00</b>    | <b>29.140,00</b>    |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen<br>** Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen   | 421,09                      | 1.500,00            |                     |                     |                     |                     |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.458,38                    | 10.000,00           | 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   | 1.201,52                    | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal   | 1.416,06                    | 400,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>** Kosten Projekt Kita Plus; Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kita mit den Eltern und die gute Vernetzung der Kita, Merkbetrag |                             | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-   | 1.177,91                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten   | 4.964,78                    | 8.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial   | 2.071,43                    | 2.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 978,69                      | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren  | 1.057,31                    | 1.700,00            | 1.360,00            | 1.360,00            | 1.360,00            | 1.360,00            |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 73,44                       | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus   | 868,85                      | 5.000,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 2.113,85                    | 2.200,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Unfallversicherung  | 5.280,84                    | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.495.375,78</b>         | <b>1.529.950,00</b> | <b>1.678.580,00</b> | <b>1.744.590,00</b> | <b>1.838.900,00</b> | <b>1.938.500,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 337.067,71</b>         | <b>- 364.490,00</b> | <b>- 412.530,00</b> | <b>- 478.880,00</b> | <b>- 573.850,00</b> | <b>- 673.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 337.067,71                | - 364.490,00        | - 412.530,00        | - 478.880,00        | - 573.850,00        | - 673.500,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   | 136.712,38                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 13.360,54                 | - 49.710,00         | - 46.440,00         | - 51.440,00         | - 51.440,00         | - 51.440,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>  | <u>- 213.715,87</u>         | <u>- 414.200,00</u> | <u>- 458.970,00</u> | <u>- 530.320,00</u> | <u>- 625.290,00</u> | <u>- 724.940,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 566.687,14                | - 393.540,00        | - 430.280,00        | - 501.840,00        | - 597.110,00        | - 697.130,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 77.208,86                   | 133.500,00          | 14.000,00           | 80.000,00           |                     |                     |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** * 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €   | 57.237,04                   | 50.000,00           |                     | 80.000,00           |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes | 19.971,82                   | 33.500,00           | 14.000,00           |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  |                             | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>77.208,86</b>            | <b>133.500,00</b>   | <b>14.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 77.208,86                 | - 133.500,00        | - 14.000,00         | - 80.000,00         |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>   | <u>- 643.896,00</u>         | <u>- 527.040,00</u> | <u>- 444.280,00</u> | <u>- 581.840,00</u> | <u>- 597.110,00</u> | <u>- 697.130,00</u> |

\*: 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 . 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-   | Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung  |
| 365220 . 441402 | Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-   | Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung   |
| 365220 . 462903 | Spenden  | Spenden   |
| 365220 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €; Malerarbeiten Außenfassade / Fenster 20.000,00 € (2024); Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024) |
| 365220 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechslung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365220 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 365220 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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;     |
| 365220 . 524201 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-   | Kosten des Frühstücks   |
| 365220 . 524202 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-   | Kosten des Mittagessens   |
| 365220 . 524203 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-   | Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)   |
| 365220 . 561100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen  | Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen  |
| 365220 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal   |
| 365220 . 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen  | Kosten Projekt Kita Plus; Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kita mit den Eltern und die gute Vernetzung der Kita, Merkbetrag  |
| 365220 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten  |
| 365220 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus  |
| 365220 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 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 . 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-  | Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung  |
| 365220 . 641402 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-  | Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung   |
| 365220 . 662903 | Spenden  | Spenden   |
| 365220 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €; Malerarbeiten Außenfassade / Fenster 20.000,00 € (2024); Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024) |
| 365220 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                      | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechslung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten  |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365220 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 365220 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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   |
| 365220 . 724202 | Essenskosten -Mittagessen-   | Kosten des Mittagessens   |
| 365220 . 724203 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-   | Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)   |
| 365220 . 761100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen  | Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen  |
| 365220 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal   |
| 365220 . 761900 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen  | Kosten Projekt Kita Plus; Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Kita mit den Eltern und die gute Vernetzung der Kita, Merkbetrag  |
| 365220 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten  |
| 365220 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus  |
| 365220 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 365220 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | Unfallversicherung  |
| 365220 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | * 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €  |
| 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 | Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes  |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 |   |   |   |   |

**Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:**

**3652201 Kindergarten Buchholz**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 14.000                                 | 80.000   |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 14.000</b>                        | <b>- 80.000</b>                                    |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365221                 | Kindergarten Winkelholz        | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund  |                |   |
| Land  |                |   |
| Stadt Boppard   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |   |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG)  |                |   |
| Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |                |   |
| Satzungen   |                |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Kinder  |                |   |
| Eltern  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| 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. |                |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                     | 389.800,65                      | 414.600,00          | 414.600,00           | 414.270,00           | 413.600,00           | 413.600,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>**Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung<br>Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung  | 145.800,00                  | 154.500,00        | 154.500,00        | 154.500,00        | 154.500,00        | 154.500,00        |
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld  | 300,65                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>**Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den<br>Personalkosten  | 243.700,00                  | 257.500,00        | 257.500,00        | 257.500,00        | 257.500,00        | 257.500,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.270,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>5.474,40</b>             | <b>22.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-<br>**Kostenerstattung Getränke   | 634,50                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-  | 4.839,90                    | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>6.906,91</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 6.906,91                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  |                             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 462903 Spenden<br>** Spenden   |                             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>402.181,96</b>           | <b>436.700,00</b> | <b>426.700,00</b> | <b>426.370,00</b> | <b>425.700,00</b> | <b>425.700,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>447.466,50</b>           | <b>471.550,00</b> | <b>560.340,00</b> | <b>588.350,00</b> | <b>617.760,00</b> | <b>648.660,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 4.694,24                    | 4.940,00          | 5.740,00          | 6.030,00          | 6.330,00          | 6.650,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 337.491,84                  | 354.310,00        | 418.790,00        | 439.730,00        | 461.710,00        | 484.800,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 6.538,40                    | 7.060,00          | 7.620,00          | 8.000,00          | 8.400,00          | 8.820,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 3.640,00          | 4.810,00          | 5.050,00          | 5.310,00          | 5.570,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 25.651,75                   | 26.170,00         | 33.050,00         | 34.700,00         | 36.430,00         | 38.260,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 71.408,05                   | 73.460,00         | 87.410,00         | 91.780,00         | 96.370,00         | 101.190,00        |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 870,00            | 1.500,00          | 1.570,00          | 1.650,00          | 1.730,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 1.225,30                    | 960,00            | 1.250,00          | 1.310,00          | 1.370,00          | 1.440,00          |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 130,00            | 160,00            | 170,00            | 180,00            | 190,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 456,92                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>24.230,95</b>            | <b>46.170,00</b>  | <b>25.930,00</b>  | <b>23.830,00</b>  | <b>23.830,00</b>  | <b>23.830,00</b>  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder<br>600,00 €; Erneuerung Pelletsilo (3.000,00 €)                  | 4.171,41                    | 3.870,00          | 3.510,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter<br>1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung | 2.823,60                    | 900,00            | 1.760,00          | 1.690,00          | 1.690,00          | 1.690,00          |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Pelletheizung  | 4.816,23                    | 2.700,00          | 2.960,00          | 2.850,00          | 2.850,00          | 2.850,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | 1.206,73                    | 3.500,00          | 1.560,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 1.197,77                    | 3.300,00         | 1.950,00        | 1.880,00        | 1.880,00        | 1.880,00        |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 547,27                      | 1.000,00         | 940,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  |                             | 100,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>**z. B. Prüfung Feuerlöscher 400 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV  | 106,80                      | 500,00           | 300,00          | 290,00          | 290,00          | 290,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 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 € | 1.153,98                    | 2.300,00         | 1.170,00        | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -   | 2.932,36                    | 5.000,00         | 3.120,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-<br>** Kosten für Getränke  | 403,83                      | 2.500,00         | 1.950,00        | 1.880,00        | 1.880,00        | 1.880,00        |
| 524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-  | 4.531,02                    | 20.000,00        | 6.240,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-  | 339,95                      | 500,00           | 390,00          | 380,00          | 380,00          | 380,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>6.800,00</b>  | <b>6.990,00</b> | <b>6.990,00</b> | <b>6.980,00</b> | <b>6.830,00</b> |
| 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  |                             | 2.250,00         | 2.440,00        | 2.440,00        | 2.430,00        | 2.280,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>7.967,36</b>             | <b>16.450,00</b> | <b>9.860,00</b> | <b>9.860,00</b> | <b>9.860,00</b> | <b>9.860,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   |                             | 500,00           |                 |                 |                 |                 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 900,00                      | 3.000,00         | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 1.034,35                    | 500,00           | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal  | 201,30                      | 200,00           | 160,00          | 160,00          | 160,00          | 160,00          |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-   | 328,80                      |                  |                 |                 |                 |                 |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                  |                 |                 |                 |                 |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial  | 1.728,76                    | 6.000,00         | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 128,92                      |                  |                 |                 |                 |                 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 167,06                      | 500,00           | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br/>- Fernmeldegebühren</i>  | 1.377,20                    | 1.200,00            | 1.120,00            | 1.120,00            | 1.120,00            | 1.120,00            |
| 563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br/>- Rundfunk- und Fernsehgebühren<br/>** Rundfunkgebühren</i>  | 73,44                       | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br/>** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung<br/>des Corona-Virus</i>   | 65,44                       | 2.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>  | 275,77                      | 300,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br/>** Unfallversicherung</i>  | 1.686,32                    | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br/>Vereinen<br/>**</i>  |                             | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>479.664,81</b>           | <b>540.970,00</b>   | <b>603.120,00</b>   | <b>629.030,00</b>   | <b>658.430,00</b>   | <b>689.180,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 77.482,85</b>          | <b>- 104.270,00</b> | <b>- 176.420,00</b> | <b>- 202.660,00</b> | <b>- 232.730,00</b> | <b>- 263.480,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 77.482,85</b>          | <b>- 104.270,00</b> | <b>- 176.420,00</b> | <b>- 202.660,00</b> | <b>- 232.730,00</b> | <b>- 263.480,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.927,77</b>           | <b>- 10.710,00</b>  | <b>- 14.110,00</b>  | <b>- 14.110,00</b>  | <b>- 19.110,00</b>  | <b>- 19.110,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 85.410,62</b>          | <b>- 114.980,00</b> | <b>- 190.530,00</b> | <b>- 216.770,00</b> | <b>- 251.840,00</b> | <b>- 282.590,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 180.927,13</b>         | <b>- 110.780,00</b> | <b>- 186.140,00</b> | <b>- 212.050,00</b> | <b>- 246.460,00</b> | <b>- 277.360,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 9,42                        | 105.000,00          | 305.000,00          | 150.000,00          |                     |                     |
| 785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>   | 9,42                        | 100.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br/>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br/>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br/>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Unvorhergesehenes</i> |                             | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |                     |                     |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie</i>  |                             |                     | 300.000,00          | 150.000,00          |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>9,42</b>                 | <b>105.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 9,42</b>               | <b>- 105.000,00</b> | <b>- 305.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 180.936,55</u>      | <u>- 215.780,00</u> | <u>- 491.140,00</u> | <u>- 362.050,00</u> | <u>- 246.460,00</u> | <u>- 277.360,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 365221 . 414420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  | <i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung</i>   |
| 365221 . 414430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | <i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>   |
| 365221 . 441401 | <i>Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>   | <i>Kostenerstattung Getränke</i>  |
| 365221 . 462903 | <i>Spenden</i>  | <i>Spenden</i>  |
| 365221 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; Erneuerung Pelletsilo (3.000,00 €)</i>  |
| 365221 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>                                      | <i>Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung</i>  |
| 365221 . 523201 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | <i>Pelletheizung</i>  |
| 365221 . 523207 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>                                      | <i>z. B. Prüfung Feuerlöscher 400€, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>   |
| 365221 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | <i>Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserrfässer 3 Stk 800,00 €</i> |
| 365221 . 524201 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>   | <i>Kosten für Getränke</i>  |
| 365221 . 561500 | <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal</i>  |
| 365221 . 563000 | <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>  | <i>Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>   |
| 365221 . 563460 | <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>   | <i>Rundfunkgebühren</i>   |
| 365221 . 563900 | <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>  | <i>Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>   |
| 365221 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>  |
| 365221 . 564140 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>                           | <i>Unfallversicherung</i>   |
| 365221 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>   |
| 365221 . 614420 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>  | <i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung</i>   |
| 365221 . 614430 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>                   | <i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>   |
| 365221 . 641401 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>  | <i>Kostenerstattung Getränke</i>  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365221 . 662903 | Spenden  | Spenden   |
| 365221 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; Erneuerung Pelletsilo (3.000,00 €)   |
| 365221 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner 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 400 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 . 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   | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus  |
| 365221 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 365221 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | Unfallversicherung  |
| 365221 . 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 | Unvorhergesehenes   |
| 365221 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie   |
| 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 305.000                                | 150.000  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 305.000</b>                       | <b>- 150.000</b>                                   |  |  |  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>            | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365222                 | Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer" | 2024                  |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |   |
| 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 |   |
| <b>Ziel</b>   |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |   |
| 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. |                   |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":</b> |   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  |   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 316.965,01                          | 414.360,00          | 414.360,00           | 414.020,00           | 413.360,00           | 413.360,00           |
|   | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 125.726,01                          | 143.000,00          | 143.000,00           | 143.000,00           | 143.000,00           | 143.000,00           |
|   | ** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|   | 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|   | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 191.239,00                          | 267.100,00          | 267.100,00           | 267.100,00           | 267.100,00           | 267.100,00           |
|   | ** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den<br>Personalkosten  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                     | 4.260,00            | 4.260,00             | 3.920,00             | 3.260,00             | 3.260,00             |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.465,00                            | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
|   | 432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche<br>Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -<br>** Krippenbeiträge | 2.465,00                            | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.789,00                           | 11.000,00           | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
|   | 441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-<br>** Kostenersätze Eltern Frühstück  | 3.231,00                            | 2.500,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
|   | 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br>** Kostenersätze Eltern Mittagessen  | 12.558,00                           | 8.500,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| E7  | Sonstige laufende Erträge   | 1.190,01                            | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
|   | 462903 Spenden<br>** u.a. Elternspenden   | 1.190,01                            | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>336.409,02</b>           | <b>437.410,00</b> | <b>444.910,00</b> | <b>444.570,00</b> | <b>443.910,00</b> | <b>443.910,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 422.241,91                  | 485.580,00        | 452.550,00        | 475.190,00        | 498.940,00        | 523.890,00        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge<br>** Merkbeträge  | 4.694,24                    | 4.940,00          | 5.740,00          | 6.030,00          | 6.330,00          | 6.650,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen<br>** Geschätzte Ansätze  | 318.391,41                  | 366.200,00        | 336.510,00        | 353.330,00        | 371.000,00        | 389.550,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 5.179,23                    | 7.320,00          | 6.050,00          | 6.360,00          | 6.670,00          | 7.010,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 3.640,00          | 4.810,00          | 5.050,00          | 5.310,00          | 5.570,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 24.020,21                   | 26.240,00         | 26.550,00         | 27.880,00         | 29.270,00         | 30.730,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 67.835,00                   | 75.230,00         | 70.220,00         | 73.740,00         | 77.420,00         | 81.290,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 870,00            | 1.500,00          | 1.570,00          | 1.650,00          | 1.730,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 2.103,58                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.100,00          | 1.160,00          |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 130,00            | 160,00            | 170,00            | 180,00            | 190,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 18,24                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 56.791,84                   | 71.000,00         | 56.700,00         | 54.520,00         | 54.520,00         | 54.520,00         |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues<br>Objekt  | 3.931,60                    | 2.250,00          | 1.470,00          | 1.410,00          | 1.410,00          | 1.410,00          |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz  | 396,16                      | 900,00            | 590,00            | 560,00            | 560,00            | 560,00            |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Ölheizung  | 132,45                      | 4.100,00          | 3.900,00          | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel,<br>Unterhaltsreinigung   | 27.050,79                   | 30.000,00         | 24.960,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br>** Schätzwert   | 4.330,58                    | 11.300,00         | 5.070,00          | 4.880,00          | 4.880,00          | 4.880,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br>** Schätzwert   | 1.251,14                    | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.350,00          | 1.350,00          | 1.350,00          |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-<br>** Schätzwert  | 524,40                      | 550,00            | 470,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel,<br>Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV  | 77,65                       | 200,00            | 120,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgüter<br>** Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte,<br>Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; | 1.988,18                    | 2.500,00          | 1.950,00          | 1.880,00          | 1.880,00          | 1.880,00          |

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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -   | 3.900,94                    | 5.000,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-  | 3.835,72                    | 2.500,00         | 3.120,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-  | 6.892,31                    | 8.000,00         | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-  | 2.479,92                    | 2.500,00         | 1.950,00         | 1.880,00         | 1.880,00         | 1.880,00         |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>30.020,00</b> | <b>30.840,00</b> | <b>30.840,00</b> | <b>30.380,00</b> | <b>27.770,00</b> |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen   |                             | 14.360,00        | 14.360,00        | 14.360,00        | 14.360,00        | 14.360,00        |
| 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              |                             | 13.050,00        | 13.870,00        | 13.870,00        | 13.410,00        | 10.800,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>12.221,73</b>            | <b>20.750,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   |                             | 150,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 3.425,30                    | 6.000,00         | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00         |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                          | 512,76                      | 1.500,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte | 134,93                      | 200,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen   |                             | 200,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-   | 286,39                      | 100,00           | 240,00           | 240,00           | 240,00           | 240,00           |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | 3.625,64                    | 5.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 1.289,56                    | 1.500,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 352,96                      | 1.000,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 21,94                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 1.184,44                    | 900,00           | 960,00           | 960,00           | 960,00           | 960,00           |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 78,38                       | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus  | 200,00                      | 2.000,00         | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   |                             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Unfallversicherung   | 1.109,43                    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |

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

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022        | Vorjahr 2023                        | Planjahr 2024              | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 491.255,48                         | 607.350,00                          | 556.690,00                 | 577.150,00          | 600.440,00          | 622.780,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 154.846,46                       | - 169.940,00                        | - 111.780,00               | - 132.580,00        | - 156.530,00        | - 178.870,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                                    |                                     |                            |                     |                     |                     |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 154.846,46                       | - 169.940,00                        | - 111.780,00               | - 132.580,00        | - 156.530,00        | - 178.870,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   | 49.069,55                          |                                     |                            |                     |                     |                     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 4.121,26                         | - 11.970,00                         | - 17.960,00                | - 17.960,00         | - 22.960,00         | - 22.960,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>  | <u>- 109.898,17</u>                | <u>- 181.910,00</u>                 | <u>- 129.740,00</u>        | <u>- 150.540,00</u> | <u>- 179.490,00</u> | <u>- 201.830,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 215.906,26                       | - 156.150,00                        | - 103.160,00               | - 123.620,00        | - 152.370,00        | - 177.320,00        |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   | 64.000,00<br>64.000,00             |                                     |                            |                     |                     |                     |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 64.000,00                          |                                     |                            |                     |                     |                     |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie<br/>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br/>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes</i> | 26.945,78<br>18.185,20<br>8.760,58 | 63.000,00<br>50.000,00<br>13.000,00 | 12.000,00<br><br>12.000,00 |                     |                     |                     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 26.945,78                          | 63.000,00                           | 12.000,00                  |                     |                     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 37.054,22                          | - 63.000,00                         | - 12.000,00                |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>   | <u>- 178.852,04</u>                | <u>- 219.150,00</u>                 | <u>- 115.160,00</u>        | <u>- 123.620,00</u> | <u>- 152.370,00</u> | <u>- 177.320,00</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 . 414430 | 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 . 432101 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - | Krippenbeiträge   |
| 365222 . 441401 | Beteiligung Essenskosten -Frühstück-   | Kostensätze Eltern Frühstück  |
| 365222 . 441402 | Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-   | Kostensätze 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 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt   |
| 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-  | jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung   |
| 365222 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Schätzwert  |
| 365222 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Schätzwert  |
| 365222 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | Schätzwert  |
| 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 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte  |
| 365222 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus  |
| 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 . 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten  |
| 365222 . 632101 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - | Krippenbeiträge   |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365222 . 641401 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung<br>Essenskosten -Frühstück-   | Kostensätze Eltern Frühstück  |
| 365222 . 641402 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung<br>Essenskosten -Mittagessen-   | Kostensätze Eltern Mittagessen  |
| 365222 . 662903 | Spenden  | u.a. Elternspenden  |
| 365222 . 702110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -<br>Dienstbezüge  | Merkbeträge   |
| 365222 . 702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Vergütungen   | Geschätze Ansätze   |
| 365222 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                             | Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt   |
| 365222 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -<br>Außenanlagen           | Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz   |
| 365222 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-                | Ölheizung   |
| 365222 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-              | jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung   |
| 365222 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-                  | Schätzwert  |
| 365222 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und<br>Abwasser- | Schätzwert  |
| 365222 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>-Müllentsorgung-      | Schätzwert  |
| 365222 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-              | Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV  |
| 365222 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen -<br>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte  |
| 365222 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus  |
| 365222 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge -<br>Unfallversicherungen   | Unfallversicherung  |
| 365222 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie   |

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 365222 . 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 | Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes              |
| 365222 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

**Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":**

| 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"                |  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 12.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 12.000</b>                 |   |   |   |   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365290                 | Kindergarten Weiler            | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund  |                |   |
| Land  |                |   |
| Stadt Boppard   |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |   |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG)  |                |   |
| Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |                |   |
| Satzungen   |                |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Kinder  |                |   |
| Eltern  |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| 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. |                |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                 | 532.127,00                      | 562.040,00          | 562.040,00           | 561.700,00           | 561.040,00           | 561.040,00           |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                      | 207.242,82                      | 214.000,00          | 214.000,00           | 214.000,00           | 214.000,00           | 214.000,00           |
| ** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld  | 3.234,18                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>**Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den<br>Personalkosten  | 321.650,00                  | 345.400,00        | 345.400,00        | 345.400,00        | 345.400,00        | 345.400,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 2.640,00          | 2.640,00          | 2.300,00          | 1.640,00          | 1.640,00          |
| <b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte   | <b>25.180,50</b>            | <b>25.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| 441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-<br>** Kostenersätze Eltern -Frühstück-   | 6.597,00                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-<br>** Kostenersätze Eltern -Mittagessen -  | 18.583,50                   | 18.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | <b>7.973,68</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 7.973,68                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7</b> Sonstige laufende Erträge  |                             | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 462903 Spenden<br>** u.a. Elternspenden  |                             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>565.281,18</b>           | <b>587.140,00</b> | <b>589.140,00</b> | <b>588.800,00</b> | <b>588.140,00</b> | <b>588.140,00</b> |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen  | <b>660.489,62</b>           | <b>798.030,00</b> | <b>729.200,00</b> | <b>770.680,00</b> | <b>814.210,00</b> | <b>859.920,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 5.397,40                    | 5.680,00          | 6.580,00          | 6.910,00          | 7.250,00          | 7.610,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 496.488,44                  | 603.660,00        | 523.110,00        | 554.270,00        | 586.980,00        | 621.330,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 9.519,04                    | 12.070,00         | 11.090,00         | 11.640,00         | 12.230,00         | 12.840,00         |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 4.180,00          | 5.510,00          | 5.790,00          | 6.080,00          | 6.380,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 39.127,67                   | 45.520,00         | 49.150,00         | 51.610,00         | 54.190,00         | 56.900,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 108.485,93                  | 124.120,00        | 130.010,00        | 136.510,00        | 143.340,00        | 150.500,00        |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 1.000,00          | 1.710,00          | 1.800,00          | 1.890,00          | 1.980,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 20,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 1.434,92                    | 1.640,00          | 1.850,00          | 1.950,00          | 2.040,00          | 2.150,00          |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 150,00            | 180,00            | 190,00            | 200,00            | 210,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 36,22                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | <b>51.469,83</b>            | <b>84.000,00</b>  | <b>66.050,00</b>  | <b>54.440,00</b>  | <b>54.440,00</b>  | <b>54.440,00</b>  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder<br>600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Fingerklemmschutz<br>1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 € | 3.910,55                    | 13.500,00         | 9.070,00          | 1.880,00          | 1.880,00          | 1.880,00          |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue<br>Zaunanlage, neues Tor  | 97,06                       | 4.500,00          | 590,00            | 560,00            | 560,00            | 560,00            |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 2.702,46                    | 9.300,00          | 7.250,00          | 6.980,00          | 6.980,00          | 6.980,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel),<br>Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch<br>Fremdfirma                           | 15.406,95                   | 13.000,00         | 15.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br>** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH  | 3.143,09                    | 6.300,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 2.187,04                    | 2.200,00         | 2.180,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 505,20                      | 500,00           | 470,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel,<br>Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV   | 236,39                      | 350,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen;<br>Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; | 505,83                      | 3.000,00         | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -  | 2.109,89                    | 9.000,00         | 5.460,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Essenskosten -Frühstück-<br>** Kosten des Frühstücks  | 3.945,74                    | 6.000,00         | 4.680,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Essenskosten -Mittagessen-<br>** Kosten des Mittagessens  | 16.277,49                   | 16.000,00        | 14.040,00        | 13.500,00        | 13.500,00        | 13.500,00        |
| 524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-<br>** Küchenutensilien   | 442,14                      | 300,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-  |                             | 50,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>21.900,00</b> | <b>18.510,00</b> | <b>18.310,00</b> | <b>17.880,00</b> | <b>16.860,00</b> |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen  |                             | 12.120,00        | 12.120,00        | 12.120,00        | 12.120,00        | 12.120,00        |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             | 9.780,00         | 6.390,00         | 6.190,00         | 5.760,00         | 4.740,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>10.209,25</b>            | <b>16.750,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.020,00</b> | <b>15.020,00</b> |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.713,00                    | 4.000,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 233,67                      | 500,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte   | 75,72                       | 200,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 13,00                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-  | 595,93                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br/>** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>   | 1.589,94                    | 3.000,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>  | 141,33                      | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>  |                             | 300,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br/>- Fernmeldegebühren</i>  | 826,58                      | 850,00              | 680,00              | 680,00              | 680,00              | 680,00              |
| 563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br/>- Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>  | 73,44                       | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br/>** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung<br/>des Corona-Virus (falls nötig)</i>   | 599,58                      | 3.200,00            | 1.760,00            | 1.760,00            | 1.760,00            | 1.760,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>  | 461,93                      | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br/>** Unfallversicherung</i>  | 2.795,73                    | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            |
| 565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br/>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,<br/>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in<br/>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -<br/>Wertberichtigungen zu Forderungen -<br/>Pauschalwertberichtigung</i> | 89,40                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>722.168,70</b>           | <b>920.680,00</b>   | <b>828.780,00</b>   | <b>858.450,00</b>   | <b>901.550,00</b>   | <b>946.240,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 156.887,52</b>         | <b>- 333.540,00</b> | <b>- 239.640,00</b> | <b>- 269.650,00</b> | <b>- 313.410,00</b> | <b>- 358.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 156.887,52</b>         | <b>- 333.540,00</b> | <b>- 239.640,00</b> | <b>- 269.650,00</b> | <b>- 313.410,00</b> | <b>- 358.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 15.266,18</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 4.119,44</b>           | <b>- 11.000,00</b>  | <b>- 13.000,00</b>  | <b>- 13.000,00</b>  | <b>- 13.000,00</b>  | <b>- 23.000,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 176.273,14</b>         | <b>- 344.540,00</b> | <b>- 252.640,00</b> | <b>- 282.650,00</b> | <b>- 326.410,00</b> | <b>- 381.100,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 347.555,85</b>         | <b>- 325.280,00</b> | <b>- 236.770,00</b> | <b>- 266.640,00</b> | <b>- 310.170,00</b> | <b>- 365.880,00</b> |
| F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>   |                             | 100.450,00          |                     |                     |                     |                     |
| 681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br/>Bund<br/>** Förderung</i>  |                             | 450,00              |                     |                     |                     |                     |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br/>Land<br/>**<br/>* Förderung Kreis Erweiterung<br/>* Förderung Land Erweiterung</i>   |                             | 100.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>100.450,00</b>   |                     |                     |                     |                     |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>   | 7.205,70                    | 223.100,00          | 309.000,00          |                     |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler   |                             |                     | 45.000,00           |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023) |                             | 3.100,00            |                     |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes         | 4.015,49                    | 20.000,00           | 14.000,00           |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;   | 3.190,21                    | 200.000,00          | 250.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.205,70</b>             | <b>223.100,00</b>   | <b>309.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 7.205,70</b>           | <b>- 122.650,00</b> | <b>- 309.000,00</b> |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 354.761,55</b>         | <b>- 447.930,00</b> | <b>- 545.770,00</b> | <b>- 266.640,00</b> | <b>- 310.170,00</b> | <b>- 365.880,00</b> |

\*: 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 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten  |
| 365290 . 441401 | Beteiligung Essenskosten -Frühstück-  | Kostensätze Eltern -Frühstück-  |
| 365290 . 441402 | Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-  | Kostensätze Eltern -Mittagessen -   |
| 365290 . 462903 | Spenden   | u.a. Elternspenden  |
| 365290 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Fingerklemmschutz 1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 € |
| 365290 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue Zaunanlage, neues Tor  |
| 365290 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), 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 60 €; TÜV und GVV   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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 . 524203 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-  | Küchenutensilien  |
| 365290 . 561500 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte  |
| 365290 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial  |
| 365290 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)  |
| 365290 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung   |
| 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 . 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-   | Kostensätze Eltern -Frühstück-  |
| 365290 . 641402 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-   | Kostensätze Eltern -Mittagessen -   |
| 365290 . 662903 | Spenden   | u.a. Elternspenden  |
| 365290 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund   | Förderung   |
| 365290 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | * Förderung Kreis Erweiterung<br>* Förderung Land Erweiterung   |
| 365290 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Fingerklemmschutz 1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 €                                       |
| 365290 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue Zaunanlage, neues Tor  |
| 365290 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), 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 60 €; TÜV und GVV   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 . 724203 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-   | Küchenutensilien  |
| 365290 . 761500 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte  |
| 365290 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial  |
| 365290 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)  |
| 365290 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 365290 . 764140 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | Unfallversicherung  |
| 365290 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler   |
| 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 | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  |
| 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 | Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes  |
| 365290 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;  |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 234.000   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 309.000                         |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 309.000</b>                |   |   |   | <b>234.000</b>  |

**Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:**

**3652901 Kindergarten Weiler**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365501                 | Förderung anderer Träger       | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Kindertagesstättengesetz (KitaG)  |                |                                    |
| Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |                |                                    |
| Satzungen   |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| 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. |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                 | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen          |                                 | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| ** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig                               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 4.561,33                            | 9.320,00            | 11.940,00            | 12.540,00            | 13.150,00            | 13.810,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 4.561,33                            | 4.800,00            | 5.610,00             | 5.890,00             | 6.180,00             | 6.490,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                                     | 3.540,00            | 4.700,00             | 4.940,00             | 5.180,00             | 5.440,00             |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                                     | 840,00              | 1.460,00             | 1.540,00             | 1.610,00             | 1.690,00             |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                                     | 10,00               | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                                     | 130,00              | 160,00               | 160,00               | 170,00               | 180,00               |
| E11 Abschreibungen  |                                     | 94.910,00           | 94.910,00            | 94.890,00            | 94.420,00            | 93.340,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                                     | 94.910,00           | 94.910,00            | 94.890,00            | 94.420,00            | 93.340,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 347.486,19                          | 456.000,00          | 575.000,00           | 602.750,00           | 631.890,00           | 662.480,00           |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br>öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes<br>St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath.<br>Kindergarten St. Klara   | 15.175,00                           | 20.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an<br>Sonstige<br>** Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad<br>Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse<br>(Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine<br>Kostensteigerung.<br>Kooperation mit der Betriebs-Kita Ehrhard & Partner | 332.311,19                          | 436.000,00          | 555.000,00           | 582.750,00           | 611.890,00           | 642.480,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>352.047,52</b>                   | <b>560.230,00</b>   | <b>681.850,00</b>    | <b>710.180,00</b>    | <b>739.460,00</b>    | <b>769.630,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 352.047,52</b>                 | <b>- 554.230,00</b> | <b>- 675.850,00</b>  | <b>- 704.180,00</b>  | <b>- 733.460,00</b>  | <b>- 763.630,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 352.047,52</b>                 | <b>- 554.230,00</b> | <b>- 675.850,00</b>  | <b>- 704.180,00</b>  | <b>- 733.460,00</b>  | <b>- 763.630,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 12.761,25</b>                  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 364.808,77</b>                 | <b>- 554.230,00</b> | <b>- 675.850,00</b>  | <b>- 704.180,00</b>  | <b>- 733.460,00</b>  | <b>- 763.630,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 358.856,69</b>                 | <b>- 459.320,00</b> | <b>- 580.940,00</b>  | <b>- 609.290,00</b>  | <b>- 639.040,00</b>  | <b>- 670.290,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   |                                     | 100.000,00          | 110.000,00           |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
| 781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br/>** Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes</i> |                          | 100.000,00          | 110.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>100.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 110.000,00</b> |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 358.856,69</b>      | <b>- 559.320,00</b> | <b>- 690.940,00</b> | <b>- 609.290,00</b> | <b>- 639.040,00</b> | <b>- 670.290,00</b> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung anderer Träger: |  |  |
|---|--|--|
| 365501 . 442900   | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  | <i>Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig</i>   |
| 365501 . 541430   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>     | <i>Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara</i>   |
| 365501 . 541900   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>   | <i>Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung.<br/>Kooperation mit der Betriebs-Kita Ehrhard &amp; Partner</i> |
| 365501 . 642900   | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | <i>Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig</i>   |
| 365501 . 741430   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara</i>   |
| 365501 . 741900   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>  | <i>Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung.<br/>Kooperation mit der Betriebs-Kita Ehrhard &amp; Partner</i> |
| 365501 . 781590   | <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>                               | <i>Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes</i>   |

| Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:            |                                 |   |   |   |   |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten) |                                 |   |   |   |   |  |
|   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                 |   |   |   |   |  |

**Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:**

**3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 110.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 110.000</b>                       |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366000                 | Kinderspielplätze -Allgemein-  | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:</b>                        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |                    |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| E11  | Abschreibungen   |                    | 74.380,00           | 75.950,00          | 75.950,00          | 75.950,00          | 75.950,00          |
|  | <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br/>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                    | <i>74.380,00</i>    | <i>75.950,00</i>   | <i>75.950,00</i>   | <i>75.950,00</i>   | <i>75.950,00</i>   |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.939,40           | 5.000,00            | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
|  | <i>562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br/>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br/>Aufwendungen - Sonstige<br/>** Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma</i>  | <i>1.939,40</i>    | <i>5.000,00</i>     | <i>4.800,00</i>    | <i>4.800,00</i>    | <i>4.800,00</i>    | <i>4.800,00</i>    |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.939,40</b>    | <b>79.380,00</b>    | <b>80.750,00</b>   | <b>80.750,00</b>   | <b>80.750,00</b>   | <b>80.750,00</b>   |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.939,40</b>  | <b>- 78.380,00</b>  | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.939,40</b>  | <b>- 78.380,00</b>  | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.939,40</b>  | <b>- 78.380,00</b>  | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> | <b>- 79.750,00</b> |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 1.939,40</b>  | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 4.800,00</b>  | <b>- 4.800,00</b>  | <b>- 4.800,00</b>  | <b>- 4.800,00</b>  |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen   | 28.255,24          | 170.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
|  | <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte<br/>** Lärmschutzwand MGP Boppard</i>   | <i>28.255,24</i>   | <i>160.000,00</i>   |                    |                    |                    |                    |
|  | <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br/>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br/>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br/>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Erneuerung/Austausch Spielgeräte<br/>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung<br/>und Maßnahme der Ortsbezirke</i> |                    | <i>10.000,00</i>    | <i>10.000,00</i>   | <i>10.000,00</i>   | <i>10.000,00</i>   | <i>10.000,00</i>   |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.255,24</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 28.255,24</b> | <b>- 170.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 30.194,64</b> | <b>- 175.000,00</b> | <b>- 14.800,00</b> | <b>- 14.800,00</b> | <b>- 14.800,00</b> | <b>- 14.800,00</b> |

\*: 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 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Lärmschutzwand MGP Boppard  |
| 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<br>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke |

**Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:**

3660005 Kinderspielplätze Allgemein

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | 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  |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                 | <b>- 10.000</b>                             | <b>- 10.000</b>                                     | <b>- 10.000</b>                                     |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366001                 | Kinderspielplätze Bad Salzig   | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 280,03                          | 3.250,00            | 2.600,00             | 1.340,00             | 1.340,00             | 1.340,00             |



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

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung</i>   | 67,58                       | 1.800,00           | 880,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Austausch von Sand und Hackschnitzel</i>  | 212,45                      | 450,00             | 1.560,00           | 340,00             | 340,00             | 340,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 1.000,00           | 160,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 4.470,00           | 3.410,00           | 3.050,00           | 2.580,00           | 2.400,00           |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 4.470,00           | 3.410,00           | 3.050,00           | 2.580,00           | 2.400,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>280,03</b>               | <b>7.720,00</b>    | <b>6.010,00</b>    | <b>4.390,00</b>    | <b>3.920,00</b>    | <b>3.740,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 280,03</b>             | <b>- 7.720,00</b>  | <b>- 6.010,00</b>  | <b>- 4.390,00</b>  | <b>- 3.920,00</b>  | <b>- 3.740,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 280,03</b>             | <b>- 7.720,00</b>  | <b>- 6.010,00</b>  | <b>- 4.390,00</b>  | <b>- 3.920,00</b>  | <b>- 3.740,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 3.372,54</b>           | <b>- 8.760,00</b>  | <b>- 8.260,00</b>  | <b>- 8.260,00</b>  | <b>- 8.260,00</b>  | <b>- 13.260,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 3.652,57</b>           | <b>- 16.480,00</b> | <b>- 14.270,00</b> | <b>- 12.650,00</b> | <b>- 12.180,00</b> | <b>- 17.000,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.652,57</b>           | <b>- 12.010,00</b> | <b>- 10.860,00</b> | <b>- 9.600,00</b>  | <b>- 9.600,00</b>  | <b>- 14.600,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 3.652,57</b>           | <b>- 12.010,00</b> | <b>- 10.860,00</b> | <b>- 9.600,00</b>  | <b>- 9.600,00</b>  | <b>- 14.600,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 366001 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | <i>Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung</i>   |
| 366001 . 523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Austausch von Sand und Hackschnitzel</i>   |
| 366001 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | <i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |
| 366001 . 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>  |
| 366001 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | <i>Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung</i>   |
| 366001 . 723200 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>     | <i>Austausch von Sand und Hackschnitzel</i>   |
| 366001 . 723800 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |
| 366001 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366010                 | Kinderspielplätze Boppard      | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.179,35                        | 8.550,00            | 4.750,00             | 4.570,00             | 4.570,00             | 4.570,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);</i>  | 1.006,24                    | 4.050,00           | 2.640,00           | 2.540,00           | 2.540,00           | 2.540,00           |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>  | 2.503,28                    | 2.500,00           | 1.950,00           | 1.880,00           | 1.880,00           | 1.880,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> | 669,83                      | 2.000,00           | 160,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 11.930,00          | 10.750,00          | 9.190,00           | 8.240,00           | 6.090,00           |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 6.110,00           | 5.710,00           | 4.700,00           | 4.150,00           | 4.140,00           |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 5.820,00           | 5.040,00           | 4.490,00           | 4.090,00           | 1.950,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.179,35</b>             | <b>20.480,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>13.760,00</b>   | <b>12.810,00</b>   | <b>10.660,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 4.179,35</b>           | <b>- 20.480,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 13.760,00</b> | <b>- 12.810,00</b> | <b>- 10.660,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.179,35</b>           | <b>- 20.480,00</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 13.760,00</b> | <b>- 12.810,00</b> | <b>- 10.660,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 14.897,50</b>          | <b>- 62.380,00</b> | <b>- 45.360,00</b> | <b>- 50.360,00</b> | <b>- 50.360,00</b> | <b>- 50.360,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 19.076,85</b>          | <b>- 82.860,00</b> | <b>- 60.860,00</b> | <b>- 64.120,00</b> | <b>- 63.170,00</b> | <b>- 61.020,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 19.026,18</b>          | <b>- 70.930,00</b> | <b>- 50.110,00</b> | <b>- 54.930,00</b> | <b>- 54.930,00</b> | <b>- 54.930,00</b> |
| F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>   | 93,60                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | 93,60                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>93,60</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  |                             | 50.000,00          | 28.000,00          |                    |                    |                    |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** Erneuerung Zaunanlage Buchenau</i>   |                             | 10.000,00          | 8.000,00           |                    |                    |                    |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022</i>                                      |                             | 40.000,00          | 20.000,00          |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          | 50.000,00           | 28.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 93,60                    | - 50.000,00         | - 28.000,00        |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 18.932,58</u>       | <u>- 120.930,00</u> | <u>- 78.110,00</u> | <u>- 54.930,00</u> | <u>- 54.930,00</u> | <u>- 54.930,00</u> |

\*: 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  |
| 366010 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände   | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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  |
| 366010 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände   | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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 Buchenau  |
| 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 | Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022   |
| 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 28.000   |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 28.000</b>                                    |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366011                 | Jugendzeltplatz Boppard        | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Bund  |                     |                                    |
| Land  |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                     |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Kinder  |                     |                                    |
| SchülerInnen  |                     |                                    |
| Jugendliche   |                     |                                    |
| Eltern  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 900,00              | 900,00               | 850,00               | 830,00               | 830,00               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 900,00              | 900,00               | 850,00               | 830,00               | 830,00               |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.312,20                        | 7.500,00            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br/>**Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz</i> | 4.312,20                    | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00        | 7.500,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.312,20</b>             | <b>8.400,00</b> | <b>8.400,00</b> | <b>8.350,00</b> | <b>8.330,00</b> | <b>8.330,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 769,80                      | 1.390,00        |                 |                 |                 |                 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 600,00                      | 1.200,00        |                 |                 |                 |                 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   |                             | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 169,80                      | 170,00          |                 |                 |                 |                 |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>5.807,49</b>             | <b>4.800,00</b> | <b>4.580,00</b> | <b>4.430,00</b> | <b>4.430,00</b> | <b>4.430,00</b> |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>**Allgemeine Unterhaltung</i>   | 1.914,72                    | 1.350,00        | 880,00          | 850,00          | 850,00          | 850,00          |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>  |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 856,91                      | 1.700,00        | 1.170,00        | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 804,33                      | 1.500,00        | 1.170,00        | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>**Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>  | 2.231,53                    | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  |                             |                 | 1.170,00        | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |
| 524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br/>** Sachausgaben Jugendzeltplatz</i>   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>2.080,00</b> | <b>2.080,00</b> | <b>2.030,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 80,00           | 80,00           | 30,00           |                 |                 |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>160,47</b>               | <b>180,00</b>   | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> |
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br/>** Betreuung Jugendzeltplatz</i>  |                             |                 | 2.320,00        | 2.320,00        | 2.320,00        | 2.320,00        |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>   | 160,47                      | 180,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard: |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |                   |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 6.737,76          | 8.450,00          | 9.180,00          | 8.980,00          | 8.950,00          | 8.950,00          |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 2.425,56        | - 50,00           | - 780,00          | - 630,00          | - 620,00          | - 620,00          |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | - 2.425,56        | - 50,00           | - 780,00          | - 630,00          | - 620,00          | - 620,00          |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 5.327,32        | - 1.350,00        | - 2.040,00        | - 2.040,00        | - 2.040,00        | - 2.040,00        |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.752,88</u> | <u>- 1.400,00</u> | <u>- 2.820,00</u> | <u>- 2.670,00</u> | <u>- 2.660,00</u> | <u>- 2.660,00</u> |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 7.415,44        | - 220,00          | - 1.640,00        | - 1.490,00        | - 1.490,00        | - 1.490,00        |
| 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>- 7.415,44</u> | <u>- 220,00</u>   | <u>- 1.640,00</u> | <u>- 1.490,00</u> | <u>- 1.490,00</u> | <u>- 1.490,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard: |  |   |
|--|--|---|
| 366011 . 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 | Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz   |
| 366011 . 523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung   |
| 366011 . 523207  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 100€; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60€; TÜV und GVV                 |
| 366011 . 524900  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | Sachausgaben Jugendzeltplatz  |
| 366011 . 562900  | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | Betreuung Jugendzeltplatz   |
| 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 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 366011 . 632100 | <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> | <i>Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz</i>   |
| 366011 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung</i>   |
| 366011 . 723207 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>  | <i>Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>               |
| 366011 . 724900 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>   | <i>Sachausgaben Jugendzeltplatz</i>  |
| 366011 . 762900 | <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>   | <i>Betreuung Jugendzeltplatz</i>   |
| 366011 . 764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>   |
| 366011 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366012                 | Jugendbegegnungsstätte Boppard | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Bund  |                     |                                    |
| Land  |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                     |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Kinder  |                     |                                    |
| SchülerInnen  |                     |                                    |
| Jugendliche   |                     |                                    |
| Eltern  |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 1.140,28                        | 2.320,00            | 2.990,00             | 3.120,00             | 3.290,00             | 3.450,00             |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                | 1.140,28                        | 1.200,00            | 1.400,00             | 1.470,00             | 1.550,00             | 1.620,00             |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                                     | 880,00              | 1.180,00             | 1.230,00             | 1.300,00             | 1.360,00             |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                                     | 210,00              | 370,00               | 380,00               | 400,00               | 420,00               |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                                     | 30,00               | 40,00                | 40,00                | 40,00                | 50,00                |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>47.038,64</b>                    | <b>38.500,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige<br>** Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde | 47.038,64                           | 38.500,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.178,92</b>                    | <b>40.820,00</b>    | <b>42.990,00</b>     | <b>43.120,00</b>     | <b>43.290,00</b>     | <b>43.450,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 48.178,92</b>                  | <b>- 40.820,00</b>  | <b>- 42.990,00</b>   | <b>- 43.120,00</b>   | <b>- 43.290,00</b>   | <b>- 43.450,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 48.178,92</b>                  | <b>- 40.820,00</b>  | <b>- 42.990,00</b>   | <b>- 43.120,00</b>   | <b>- 43.290,00</b>   | <b>- 43.450,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 48.178,92</b>                  | <b>- 40.820,00</b>  | <b>- 42.990,00</b>   | <b>- 43.120,00</b>   | <b>- 43.290,00</b>   | <b>- 43.450,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 65.582,34</b>                  | <b>- 40.820,00</b>  | <b>- 42.990,00</b>   | <b>- 43.120,00</b>   | <b>- 43.290,00</b>   | <b>- 43.450,00</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 65.582,34</b>                  | <b>- 40.820,00</b>  | <b>- 42.990,00</b>   | <b>- 43.120,00</b>   | <b>- 43.290,00</b>   | <b>- 43.450,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:</b> |   |  |
|--|---|--|
| 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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366013                 | Welterbe-Generationenpark      | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 1.556,38                        | 2.200,00            | 1.820,00             | 1.750,00             | 1.750,00             | 1.750,00             |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>   | 1.035,49                        | 900,00              | 880,00               | 850,00               | 850,00               | 850,00               |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 520,89                          | 600,00              | 780,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  |                                 | 700,00              | 160,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               |
| <i>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 1.556,38                        | 2.200,00            | 1.820,00             | 1.750,00             | 1.750,00             | 1.750,00             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | - 1.556,38                      | - 2.200,00          | - 1.820,00           | - 1.750,00           | - 1.750,00           | - 1.750,00           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 1.556,38                  | - 2.200,00        | - 1.820,00        | - 1.750,00        | - 1.750,00        | - 1.750,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 1.293,19                  |                   | - 6.110,00        | - 6.110,00        | - 6.110,00        | - 6.110,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                                      | <u>- 2.849,57</u>           | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 7.930,00</u> | <u>- 7.860,00</u> | <u>- 7.860,00</u> | <u>- 7.860,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen  | - 2.849,09                  | - 2.200,00        | - 7.930,00        | - 7.860,00        | - 7.860,00        | - 7.860,00        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der<br/>EU</i> | 139.415,02<br>139.415,02    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>139.415,02</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | <b>139.415,02</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>   | <u>136.565,93</u>           | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 7.930,00</u> | <u>- 7.860,00</u> | <u>- 7.860,00</u> | <u>- 7.860,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366013 Welterbe-Generationenpark: |   |   |
|--|---|---|
| 366013 . 523800  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |
| 366013 . 723800  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366020                 | Kinderspielplätze Buchholz     | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:</b>                           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 360,00               |                      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 360,00               |                      |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 2.000,00                        |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023              | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 462903 Spenden   | 2.000,00                    |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.000,00</b>             | <b>400,00</b>             | <b>400,00</b>             | <b>400,00</b>             | <b>360,00</b>             |                           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.062,46                    | 4.250,00                  | 5.230,00                  | 5.030,00                  | 5.030,00                  | 5.030,00                  |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen</i>   | 3.334,84                    | 2.250,00                  | 4.680,00                  | 4.500,00                  | 4.500,00                  | 4.500,00                  |
| <i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz<br/>(3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des<br/>Eichenprozessionsspinners</i>   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br/>und Gebäudeeinrichtungen</i>  | 3.595,11                    | 500,00                    | 390,00                    | 380,00                    | 380,00                    | 380,00                    |
| <i>** Austausch von Sand</i>   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 1.132,51                    | 1.500,00                  | 160,00                    | 150,00                    | 150,00                    | 150,00                    |
| <i>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku<br/>Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse,<br/>Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare<br/>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br/>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| E11 Abschreibungen   |                             | 9.750,00                  | 9.020,00                  | 8.340,00                  | 7.550,00                  | 5.530,00                  |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br/>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 6.970,00                  | 6.740,00                  | 6.520,00                  | 6.110,00                  | 5.340,00                  |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br/>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 2.780,00                  | 2.280,00                  | 1.820,00                  | 1.440,00                  | 190,00                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 10,85                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br/>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br/>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>   | 10,85                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.073,31</b>             | <b>14.000,00</b>          | <b>14.250,00</b>          | <b>13.370,00</b>          | <b>12.580,00</b>          | <b>10.560,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 6.073,31</b>           | <b>- 13.600,00</b>        | <b>- 13.850,00</b>        | <b>- 12.970,00</b>        | <b>- 12.220,00</b>        | <b>- 10.560,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 6.073,31</b>           | <b>- 13.600,00</b>        | <b>- 13.850,00</b>        | <b>- 12.970,00</b>        | <b>- 12.220,00</b>        | <b>- 10.560,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 10.182,06</b>          | <b>- 28.970,00</b>        | <b>- 18.300,00</b>        | <b>- 18.300,00</b>        | <b>- 18.300,00</b>        | <b>- 28.300,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>   | <b><u>- 16.255,37</u></b>   | <b><u>- 42.570,00</u></b> | <b><u>- 32.150,00</u></b> | <b><u>- 31.270,00</u></b> | <b><u>- 30.520,00</u></b> | <b><u>- 38.860,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 13.888,92</b>          | <b>- 33.220,00</b>        | <b>- 23.530,00</b>        | <b>- 23.330,00</b>        | <b>- 23.330,00</b>        | <b>- 33.330,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 3.038,78                    |                           |                           |                           |                           |                           |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Erneuerung Spielgeräte;</i> | 3.038,78                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.038,78</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 3.038,78</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 16.927,70</b>          | <b>- 33.220,00</b> | <b>- 23.530,00</b> | <b>- 23.330,00</b> | <b>- 23.330,00</b> | <b>- 33.330,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366020 Kinderspielplätze Buchholz:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 366020 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinnners</i>  |
| 366020 . 523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | <i>Austausch von Sand</i>  |
| 366020 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | <i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |
| 366020 . 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>   |
| 366020 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinnners</i>  |
| 366020 . 723200 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | <i>Austausch von Sand</i>  |
| 366020 . 723800 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | <i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |
| 366020 . 785710 | <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>Erneuerung Spielgeräte;</i>   |
| 366020 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366030                 | Kinderspielplätze Herschwiesen | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 802,47                          | 1.400,00            | 660,00               | 630,00               | 630,00               | 630,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);</i>   | 36,96                       | 450,00            | 300,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>   | 765,51                      | 250,00            | 200,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschräuber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 700,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 1.670,00          | 1.580,00          | 1.560,00          | 1.370,00          | 1.250,00          |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  |                             | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.430,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                             | 220,00            | 130,00            | 130,00            | 120,00            |                   |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 97,27                       | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br/>** Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen</i>   | 97,27                       | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>899,74</b>               | <b>3.170,00</b>   | <b>2.320,00</b>   | <b>2.270,00</b>   | <b>2.080,00</b>   | <b>1.960,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 899,74</b>             | <b>- 3.170,00</b> | <b>- 2.320,00</b> | <b>- 2.270,00</b> | <b>- 2.080,00</b> | <b>- 1.960,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 899,74</b>             | <b>- 3.170,00</b> | <b>- 2.320,00</b> | <b>- 2.270,00</b> | <b>- 2.080,00</b> | <b>- 1.960,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 5.678,66</b>           | <b>- 3.720,00</b> | <b>- 5.200,00</b> | <b>- 5.200,00</b> | <b>- 5.200,00</b> | <b>- 5.200,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 6.578,40</b>           | <b>- 6.890,00</b> | <b>- 7.520,00</b> | <b>- 7.470,00</b> | <b>- 7.280,00</b> | <b>- 7.160,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 6.578,40</b>           | <b>- 5.220,00</b> | <b>- 5.940,00</b> | <b>- 5.910,00</b> | <b>- 5.910,00</b> | <b>- 5.910,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | 11.086,25                   |                   | 3.000,00          |                   |                   |                   |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>   | 11.086,25                   |                   | 3.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>11.086,25</b>            |                   | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.086,25                 |              | - 3.000,00    |               |               |               |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 17.664,65                 | - 5.220,00   | - 8.940,00    | - 5.910,00    | - 5.910,00    | - 5.910,00    |

\*: 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  |
| 366030 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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  |
| 366030 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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 . 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 | Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023   |
| 366030 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

**Maßnahmen 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:**

**3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 3.000  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 3.000</b>                                     |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366040                 | Kinderspielplatz Hirzenach     | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 212,44                          | 1.130,00            | 470,00               | 440,00               | 440,00               | 440,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)</i>   |                             | 230,00            | 150,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>  | 212,44                      | 200,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 700,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 730,00            | 910,00            | 830,00            | 730,00            | 680,00            |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 730,00            | 910,00            | 830,00            | 730,00            | 680,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>212,44</b>               | <b>1.860,00</b>   | <b>1.380,00</b>   | <b>1.270,00</b>   | <b>1.170,00</b>   | <b>1.120,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 212,44</b>             | <b>- 1.860,00</b> | <b>- 1.380,00</b> | <b>- 1.270,00</b> | <b>- 1.170,00</b> | <b>- 1.120,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 212,44</b>             | <b>- 1.860,00</b> | <b>- 1.380,00</b> | <b>- 1.270,00</b> | <b>- 1.170,00</b> | <b>- 1.120,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.231,90</b>           | <b>- 540,00</b>   | <b>- 1.410,00</b> | <b>- 1.410,00</b> | <b>- 1.410,00</b> | <b>- 1.410,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.444,34</b>           | <b>- 2.400,00</b> | <b>- 2.790,00</b> | <b>- 2.680,00</b> | <b>- 2.580,00</b> | <b>- 2.530,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 1.444,34</b>           | <b>- 1.670,00</b> | <b>- 1.880,00</b> | <b>- 1.850,00</b> | <b>- 1.850,00</b> | <b>- 1.850,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 1.444,34</b>           | <b>- 1.670,00</b> | <b>- 1.880,00</b> | <b>- 1.850,00</b> | <b>- 1.850,00</b> | <b>- 1.850,00</b> |

\*: 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)  |
| 366040 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Austausch von Sand  |
| 366040 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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  |
| 366040 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366050                 | Kinderspielplätze Holzfeld     | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 510,28                          | 1.850,00            | 950,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);</i>  | 297,84                      | 900,00            | 590,00            | 560,00            | 560,00            | 560,00            |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>  | 212,44                      | 250,00            | 200,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>   |                             | 700,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 2.200,00          | 2.150,00          | 2.050,00          | 1.760,00          | 1.760,00          |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 2.200,00          | 2.150,00          | 2.050,00          | 1.760,00          | 1.760,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>510,28</b>               | <b>4.050,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>2.950,00</b>   | <b>2.660,00</b>   | <b>2.660,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 510,28</b>             | <b>- 4.050,00</b> | <b>- 3.100,00</b> | <b>- 2.950,00</b> | <b>- 2.660,00</b> | <b>- 2.660,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 510,28</b>             | <b>- 4.050,00</b> | <b>- 3.100,00</b> | <b>- 2.950,00</b> | <b>- 2.660,00</b> | <b>- 2.660,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 9.179,92</b>           | <b>- 1.870,00</b> | <b>- 1.990,00</b> | <b>- 1.990,00</b> | <b>- 1.990,00</b> | <b>- 1.990,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 9.690,20</b>           | <b>- 5.920,00</b> | <b>- 5.090,00</b> | <b>- 4.940,00</b> | <b>- 4.650,00</b> | <b>- 4.650,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 9.690,20</b>           | <b>- 3.720,00</b> | <b>- 2.940,00</b> | <b>- 2.890,00</b> | <b>- 2.890,00</b> | <b>- 2.890,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | 4.441,82                    | 7.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022</i> | 4.441,82                    | 7.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.441,82</b>             | <b>7.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 4.441,82</b>           | <b>- 7.000,00</b> |                   |                   |                   |                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 14.132,02</u>       | <u>- 10.720,00</u> | <b>- 2.940,00</b> | <u>- 2.890,00</u> | <u>- 2.890,00</u> | <u>- 2.890,00</u> |

\*: 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  |
| 366050 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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  |
| 366050 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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 Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022  |
| 366050 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366060                 | Kinderspielplätze Oppenheim    | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.197,81                        | 2.150,00            | 1.430,00             | 1.380,00             | 1.380,00             | 1.380,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);</i>   | 330,80                      | 1.350,00           | 880,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>  | 1.090,13                    | 300,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> | 776,88                      | 500,00             | 160,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 4.020,00           | 4.020,00           | 4.020,00           | 3.990,00           | 3.720,00           |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 4.020,00           | 4.020,00           | 4.020,00           | 3.990,00           | 3.720,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 306,78                      | 310,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br/>** Pacht Kinderspielplatz Oppenheim</i>   | 306,78                      | 310,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.504,59</b>             | <b>6.480,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>5.650,00</b>    | <b>5.620,00</b>    | <b>5.350,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.504,59</b>           | <b>- 6.480,00</b>  | <b>- 5.700,00</b>  | <b>- 5.650,00</b>  | <b>- 5.620,00</b>  | <b>- 5.350,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.504,59</b>           | <b>- 6.480,00</b>  | <b>- 5.700,00</b>  | <b>- 5.650,00</b>  | <b>- 5.620,00</b>  | <b>- 5.350,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 4.771,31</b>           | <b>- 38.760,00</b> | <b>- 11.100,00</b> | <b>- 11.100,00</b> | <b>- 11.100,00</b> | <b>- 11.100,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 7.275,90</b>           | <b>- 45.240,00</b> | <b>- 16.800,00</b> | <b>- 16.750,00</b> | <b>- 16.720,00</b> | <b>- 16.450,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 7.275,90</b>           | <b>- 41.220,00</b> | <b>- 12.780,00</b> | <b>- 12.730,00</b> | <b>- 12.730,00</b> | <b>- 12.730,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  |                             |                    | 5.000,00           |                    |                    |                    |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023</i>  |                             |                    | 5.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    | <b>5.000,00</b>    |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                          |              | - 5.000,00    |               |               |               |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 7.275,90               | - 41.220,00  | - 17.780,00   | - 12.730,00   | - 12.730,00   | - 12.730,00   |

\*: 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  |
| 366060 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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 Salzig 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  |
| 366060 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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 . 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 | Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023   |
| 366060 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

**Maßnahmen 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:**

**3660601 Kinderspielplätze Oppenheim**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 5.000  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 5.000</b>                                     |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366070                 | Kinderspielplatz Rheinbay      | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 219,72                          | 1.020,00            | 540,00               | 510,00               | 510,00               | 510,00               |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).</i>   | 7,28                        | 270,00            | 180,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>  | 212,44                      | 250,00            | 200,00            | 190,00            | 190,00            | 190,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 500,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 1.280,00          | 880,00            | 710,00            | 450,00            | 380,00            |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 1.280,00          | 880,00            | 710,00            | 450,00            | 380,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>219,72</b>               | <b>2.300,00</b>   | <b>1.420,00</b>   | <b>1.220,00</b>   | <b>960,00</b>     | <b>890,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 219,72</b>             | <b>- 2.300,00</b> | <b>- 1.420,00</b> | <b>- 1.220,00</b> | <b>- 960,00</b>   | <b>- 890,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 219,72</b>             | <b>- 2.300,00</b> | <b>- 1.420,00</b> | <b>- 1.220,00</b> | <b>- 960,00</b>   | <b>- 890,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 224,69</b>             | <b>- 1.270,00</b> | <b>- 3.250,00</b> | <b>- 3.250,00</b> | <b>- 3.250,00</b> | <b>- 3.250,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 444,41</b>             | <b>- 3.570,00</b> | <b>- 4.670,00</b> | <b>- 4.470,00</b> | <b>- 4.210,00</b> | <b>- 4.140,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 444,41</b>             | <b>- 2.290,00</b> | <b>- 3.790,00</b> | <b>- 3.760,00</b> | <b>- 3.760,00</b> | <b>- 3.760,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                             |                   | 5.000,00          |                   |                   |                   |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>  |                             |                   | 5.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   | <b>5.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   | <b>- 5.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 444,41</b>             | <b>- 2.290,00</b> | <b>- 8.790,00</b> | <b>- 3.760,00</b> | <b>- 3.760,00</b> | <b>- 3.760,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:**

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

\*: 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  |  |  |  |  |
| 366070 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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  |  |  |  |  |
| 366070 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |  |  |  |  |
| 366070 . 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 | Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023   |  |  |  |  |
| 366070 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |  |  |  |  |

**Maßnahmen 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:**

| 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay                                | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 5.000                                       |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 5.000</b>                              |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366080                 | Kinderspielplatz Udenhausen    | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 136,97                          | 1.120,00            | 570,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).</i>   |                             | 270,00            | 180,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand / Hackschnitzel</i>  | 111,62                      | 150,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> | 25,35                       | 700,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 2.050,00          | 3.140,00          | 2.880,00          | 2.530,00          | 2.500,00          |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 2.050,00          | 3.140,00          | 2.880,00          | 2.530,00          | 2.500,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>136,97</b>               | <b>3.170,00</b>   | <b>3.710,00</b>   | <b>3.430,00</b>   | <b>3.080,00</b>   | <b>3.050,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 136,97</b>             | <b>- 3.170,00</b> | <b>- 3.710,00</b> | <b>- 3.430,00</b> | <b>- 3.080,00</b> | <b>- 3.050,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 136,97</b>             | <b>- 3.170,00</b> | <b>- 3.710,00</b> | <b>- 3.430,00</b> | <b>- 3.080,00</b> | <b>- 3.050,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 8.533,49</b>           | <b>- 6.070,00</b> | <b>- 4.440,00</b> | <b>- 4.440,00</b> | <b>- 4.440,00</b> | <b>- 4.440,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 8.670,46</b>           | <b>- 9.240,00</b> | <b>- 8.150,00</b> | <b>- 7.870,00</b> | <b>- 7.520,00</b> | <b>- 7.490,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 8.670,46</b>           | <b>- 7.190,00</b> | <b>- 5.010,00</b> | <b>- 4.990,00</b> | <b>- 4.990,00</b> | <b>- 4.990,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 10.924,15                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>   | 10.924,15                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.924,15</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 10.924,15</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 19.594,61</b>          | <b>- 7.190,00</b> | <b>- 5.010,00</b> | <b>- 4.990,00</b> | <b>- 4.990,00</b> | <b>- 4.990,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

\*\* : 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).  |  |  |  |  |
| 366080 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Austausch von Sand / Hackschnitzel  |  |  |  |  |
| 366080 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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 neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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   |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366090                 | Kinderspielplätze Weiler       | 2024                  |

|   |                |                                    |
|---|----------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |                                    |
| 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         |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |                                    |
| Bund  |                |                                    |
| Land  |                |                                    |
| Stadt Boppard   |                |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |                                    |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  |                |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |                                    |
| Kinder  |                |                                    |
| SchülerInnen  |                |                                    |
| Jugendliche   |                |                                    |
| Eltern  |                |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                |                                    |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen |                |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 778,64                          | 2.700,00            | 1.440,00             | 1.390,00             | 1.390,00             | 1.390,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage</i>   | 296,94                      | 1.800,00           | 1.050,00          | 1.010,00          | 1.010,00          | 1.010,00          |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Austausch von Sand</i>  | 267,18                      | 200,00             | 230,00            | 230,00            | 230,00            | 230,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> | 214,52                      | 700,00             | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 2.360,00           | 2.310,00          | 2.270,00          | 2.010,00          | 2.010,00          |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 1.950,00           | 1.950,00          | 1.920,00          | 1.660,00          | 1.660,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 410,00             | 360,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>778,64</b>               | <b>5.060,00</b>    | <b>3.750,00</b>   | <b>3.660,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 778,64</b>             | <b>- 5.060,00</b>  | <b>- 3.750,00</b> | <b>- 3.660,00</b> | <b>- 3.400,00</b> | <b>- 3.400,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 778,64</b>             | <b>- 5.060,00</b>  | <b>- 3.750,00</b> | <b>- 3.660,00</b> | <b>- 3.400,00</b> | <b>- 3.400,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 27.744,05</b>          | <b>- 5.370,00</b>  | <b>- 5.830,00</b> | <b>- 5.830,00</b> | <b>- 5.830,00</b> | <b>- 5.830,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 28.522,69</b>          | <b>- 10.430,00</b> | <b>- 9.580,00</b> | <b>- 9.490,00</b> | <b>- 9.230,00</b> | <b>- 9.230,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 28.522,69</b>          | <b>- 8.070,00</b>  | <b>- 7.270,00</b> | <b>- 7.220,00</b> | <b>- 7.220,00</b> | <b>- 7.220,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 2.427,66                    | 7.000,00           | 10.000,00         | 5.000,00          |                   |                   |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>**<br/>* Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023<br/>* Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023</i>  |                             | 7.000,00           | 10.000,00         | 5.000,00          |                   |                   |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>   | 2.427,66                    |                    |                   |                   |                   |                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.427,66                 | 7.000,00           | 10.000,00          | 5.000,00           |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | - 2.427,66               | - 7.000,00         | - 10.000,00        | - 5.000,00         |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 30.950,35</u>       | <u>- 15.070,00</u> | <u>- 17.270,00</u> | <u>- 12.220,00</u> | <u>- 7.220,00</u> | <u>- 7.220,00</u> |

\*: 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) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage  |
| 366090 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Austausch von Sand  |
| 366090 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); 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) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage  |
| 366090 . 723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen     | Austausch von Sand  |
| 366090 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |
| 366090 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | * Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023<br>* Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023  |
| 366090 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

### Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:

#### 3660901 Kinderspielplatz Weiler

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 | 10.000                                      | 5.000   |   |   |



**Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:**

**3660901 Kinderspielplatz Weiler**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                        | <b>- 5.000</b>                                     |  |  |  |

**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 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  |                                   | 36.710,00   | 12.570,00                   | 12.570,00                              | 12.570,00                                      | 12.570,00                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 83.681,74                         | 63.325,00   | 83.975,00                   | 83.975,00                              | 83.975,00                                      | 83.975,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.241,67                          | 3.000,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                               | 4.000,00                                       | 4.000,00                                       |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 402,93                            | 300,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 809,69                            | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>86.136,03</b>                  | <b>103.435,00</b>                                 | <b>101.045,00</b>           | <b>101.045,00</b>                      | <b>101.045,00</b>                              | <b>101.045,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 67.728,39                         | 121.110,00  | 129.870,00                  | 136.370,00                             | 143.190,00                                     | 150.380,00                                     |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 274.408,44                        | 369.355,00  | 383.920,00                  | 339.120,00                             | 339.120,00                                     | 339.120,00                                     |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 216.230,00  | 199.690,00                  | 198.210,00                             | 197.060,00                                     | 194.000,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 7.495,87                          | 7.500,00  | 7.500,00                    | 7.500,00                               | 7.500,00                                       | 7.500,00                                       |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 18.264,24                         | 18.540,00   | 13.710,00                   | 13.710,00                              | 13.710,00                                      | 13.710,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>367.896,94</b>                 | <b>732.735,00</b>                                 | <b>734.690,00</b>           | <b>694.910,00</b>                      | <b>700.580,00</b>                              | <b>704.710,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 281.760,91</b>               | <b>- 629.300,00</b>                               | <b>- 633.645,00</b>         | <b>- 593.865,00</b>                    | <b>- 599.535,00</b>                            | <b>- 603.665,00</b>                            |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 5.119,70                          |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 5.119,70</b>                 |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 286.880,61</b>               | <b>- 629.300,00</b>                               | <b>- 633.645,00</b>         | <b>- 593.865,00</b>                    | <b>- 599.535,00</b>                            | <b>- 603.665,00</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>- 156.764,10</b>               | <b>- 179.610,00</b>                               | <b>- 257.780,00</b>         | <b>- 277.780,00</b>                    | <b>- 277.780,00</b>                            | <b>- 292.780,00</b>                            |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 443.644,71</b>               | <b>- 808.910,00</b>                               | <b>- 891.425,00</b>         | <b>- 871.645,00</b>                    | <b>- 877.315,00</b>                            | <b>- 896.445,00</b>                            |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 376.657,85</b>               | <b>- 629.390,00</b>                               | <b>- 704.305,00</b>         | <b>- 686.005,00</b>                    | <b>- 692.825,00</b>                            | <b>- 715.015,00</b>                            |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      |                                   |   | 54.000,00                   |  |  |  |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
|             |   | 2022   | 2023  | 2024                                | 2025   | 2026  | 2027  |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |  |   | <b>54.000,00</b>                    |  |   |   |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  |  | 41.060,00   |                                     | 89.000,00                                      |   |   |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.582.022,52                                 | 147.000,00  | 543.000,00                          | 31.000,00                                      | 35.000,00   |   |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.582.022,52</b>                          | <b>188.060,00</b>   | <b>543.000,00</b>                   | <b>120.000,00</b>                              | <b>35.000,00</b>  |   |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>- 1.582.022,52</b>                        | <b>- 188.060,00</b>   | <b>- 489.000,00</b>                 | <b>- 120.000,00</b>                            | <b>- 35.000,00</b>  |   |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 1.958.680,37</u></b>                 | <b><u>- 817.450,00</u></b>                                      | <b><u>- 1.193.305,00</u></b>        | <b><u>- 806.005,00</u></b>                     | <b><u>- 727.825,00</u></b>                                | <b><u>- 715.015,00</u></b>                                |

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 421000                 | Förderung des Sports -Allgemein- | 2024                  |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                      |
| 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              |                      |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                      |
| Stadt Boppard   |                     |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                      |
| Sportförderungsgesetz   |                     |                      |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                      |
| Sportvereine  |                     |                      |
| Sportinteressierte  |                     |                      |
| Sporttreibende  |                     |                      |
| <b>Ziel</b>   |                     |                      |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                      |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. |                     |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 3.553,68                        | 7.260,00            | 15.310,00            | 16.080,00            | 16.880,00            | 17.740,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                  |                                 |                     | 830,00               | 880,00               | 920,00               | 970,00               |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen             | 3.553,68                        | 3.740,00            | 10.340,00            | 10.860,00            | 11.400,00            | 11.970,00            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen        |                                 |                     | 190,00               | 200,00               | 210,00               | 220,00               |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                |                                 | 2.750,00            | 700,00               | 730,00               | 770,00               | 810,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                          |                                 |                     | 820,00               | 860,00               | 900,00               | 950,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer           |                                 |                     | 2.160,00             | 2.270,00             | 2.380,00             | 2.500,00             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:                                       |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 660,00             | 220,00             | 230,00             | 240,00             | 250,00             |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             | 10,00              |                    |                    |                    |                    |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                    | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 40,00              |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage            |                             | 100,00             | 20,00              | 20,00              | 30,00              | 30,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 460,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             | 380,00             |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen                 |                             | 460,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             | 380,00             |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | 7.495,87                    | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | 7.495,87                    | 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. |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.049,55</b>            | <b>15.220,00</b>   | <b>23.220,00</b>   | <b>23.990,00</b>   | <b>24.790,00</b>   | <b>25.620,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 11.049,55</b>          | <b>- 15.220,00</b> | <b>- 23.220,00</b> | <b>- 23.990,00</b> | <b>- 24.790,00</b> | <b>- 25.620,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 11.049,55</b>          | <b>- 15.220,00</b> | <b>- 23.220,00</b> | <b>- 23.990,00</b> | <b>- 24.790,00</b> | <b>- 25.620,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                           | <b>- 11.049,55</b>          | <b>- 15.220,00</b> | <b>- 23.220,00</b> | <b>- 23.990,00</b> | <b>- 24.790,00</b> | <b>- 25.620,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>- 10.996,98</b>          | <b>- 14.760,00</b> | <b>- 22.810,00</b> | <b>- 23.580,00</b> | <b>- 24.380,00</b> | <b>- 25.240,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 10.996,98</b>          | <b>- 14.760,00</b> | <b>- 22.810,00</b> | <b>- 23.580,00</b> | <b>- 24.380,00</b> | <b>- 25.240,00</b> |

\*: 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. |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 421002                 | Mittelrheinmarathon            | 2024                  |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                      |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                      |
| 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              |                      |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                      |
| Stadt Boppard   |                     |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                      |
| Sportförderungsgesetz   |                     |                      |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                      |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                      |
| Sportvereine  |                     |                      |
| Sportinteressierte  |                     |                      |
| Sporttreibende  |                     |                      |
| <b>Ziel</b>   |                     |                      |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                      |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. |                     |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          | 80,00        | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -                   |                          |              |               |               |               |               |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen |                          | 80,00        | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| ** Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e.V.  |                          |              |               |               |               |               |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon: |   |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          | 80,00          |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                |                |                |                |                |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |                |                |                |                |                |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                |                |                |                |                |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        | - 80,00        |
| 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>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> | <u>- 80,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 421002 Mittelrheinmarathon: |   |  |
|--|---|--|
| 421002 . 564200  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e.V. |
| 421002 . 764200  | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e.V. |

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424100                 | Eigene Sportstätten -Allgemein- | 2024                  |

|                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                   |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                 | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424               | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241              | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Pflichtaufgabe    |   |
| Produktart :                      | intern und extern |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                   |   |
| Land                              |                   |   |
| Stadt Boppard                     |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                   |   |
| Sportförderungsgesetz             |                   |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                   |   |
| EinwohnerInnen                    |                   |   |
| Vereine                           |                   |   |
| <b>Ziel</b>                       |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                   |   |
| Förderung des Sports              |                   |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-: |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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                              |              |               |               |               |               |
| 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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-: |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| 424100 . 785230  | -Auszahlung für Baumaßnahmen- | Umwandlung des in 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau, Schiffelsfelder Weg zum Fun-Court; OBR Boppard 11.07.2022 |

| Maßnahmen 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:                |                                 |   |   |   |   |        |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--------|
| 4210001 Förderung des Sports -Allgemein-                         |                                 |   |   |   |   |        |
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   | 60.000 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   |   |        |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424101                 | Sportgelände Bad Salzig        | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                 | 65,00               | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 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> |                                 | 65,00               | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 75,00                |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18,57                           | 300,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Verbrauchskosten VVV-Hütte</i>   | 18,57                           | 300,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18,57</b>                | <b>465,00</b> | <b>575,00</b> | <b>575,00</b> | <b>575,00</b> | <b>575,00</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 9.218,13                    | 9.150,00      | 14.960,00     | 15.720,00     | 16.490,00     | 17.320,00     |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 7.037,53                    | 6.980,00      | 11.430,00     | 12.000,00     | 12.600,00     | 13.230,00     |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 127,48                      | 140,00        | 210,00        | 220,00        | 230,00        | 250,00        |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 553,79                      | 540,00        | 900,00        | 950,00        | 990,00        | 1.040,00      |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.499,33                    | 1.470,00      | 2.390,00      | 2.510,00      | 2.630,00      | 2.760,00      |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 20,00         | 30,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |               |               |               |               |               |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.236,11                   | 15.400,00     | 27.410,00     | 26.360,00     | 26.360,00     | 26.360,00     |
|             | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in<br>2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten,<br>Striegeln, Regenerationsarbeiten | 2.662,84                    | 5.400,00      | 11.700,00     | 11.250,00     | 11.250,00     | 11.250,00     |
|             | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant                          | 639,23                      | 700,00        | 410,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
|             | 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Heizöl  | 960,61                      | 3.400,00      | 2.340,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      |
|             | 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | 62,98                       | 300,00        | 200,00        | 190,00        | 190,00        | 190,00        |
|             | 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 2.019,97                    | 1.300,00      | 2.340,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      |
|             | 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 8.633,44                    | 1.200,00      | 8.580,00      | 8.250,00      | 8.250,00      | 8.250,00      |
|             | 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  |                             | 50,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
|             | 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel,<br>Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung<br>Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)       |                             | 3.000,00      | 1.760,00      | 1.690,00      | 1.690,00      | 1.690,00      |
|             | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO    | 257,04                      | 50,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
| E11         | Abschreibungen  |                             | 4.090,00      | 28.320,00     | 28.320,00     | 28.320,00     | 28.320,00     |
|             | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen   |                             | 1.430,00      | 18.230,00     | 18.230,00     | 18.230,00     | 18.230,00     |
|             | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und<br>technische Anlagen  |                             | 2.140,00      | 2.140,00      | 2.140,00      | 2.140,00      | 2.140,00      |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 520,00             | 1.050,00           | 1.050,00           | 1.050,00           | 1.050,00           |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             |                    | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 639,03                      | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 639,03                      | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25.093,27</b>            | <b>29.340,00</b>   | <b>71.390,00</b>   | <b>71.100,00</b>   | <b>71.870,00</b>   | <b>72.700,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 25.074,70</b>          | <b>- 28.875,00</b> | <b>- 70.815,00</b> | <b>- 70.525,00</b> | <b>- 71.295,00</b> | <b>- 72.125,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 25.074,70</b>          | <b>- 28.875,00</b> | <b>- 70.815,00</b> | <b>- 70.525,00</b> | <b>- 71.295,00</b> | <b>- 72.125,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 4.335,49</b>           | <b>- 7.030,00</b>  | <b>- 7.030,00</b>  | <b>- 7.030,00</b>  | <b>- 7.030,00</b>  | <b>- 12.030,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 29.410,19</b>          | <b>- 35.905,00</b> | <b>- 77.845,00</b> | <b>- 77.555,00</b> | <b>- 78.325,00</b> | <b>- 84.155,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 20.325,61</b>          | <b>- 31.815,00</b> | <b>- 49.525,00</b> | <b>- 49.235,00</b> | <b>- 50.005,00</b> | <b>- 55.835,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 95.755,87                   | 15.000,00          | 8.000,00           |                    |                    |                    |
| 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<br>** Striegel und Farbmarkierer |                             | 15.000,00          | 8.000,00           |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | 95.755,87                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>95.755,87</b>            | <b>15.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 95.755,87</b>          | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 8.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 116.081,48</b>         | <b>- 46.815,00</b> | <b>- 57.525,00</b> | <b>- 49.235,00</b> | <b>- 50.005,00</b> | <b>- 55.835,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:

|                 |  |                            |
|-----------------|--|----------------------------|
| 424101 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | Verbrauchskosten VVV-Hütte |
|-----------------|--|----------------------------|

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 424101 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in 2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten, Striegeln, Regenerationsarbeiten      |
| 424101 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant   |
| 424101 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Heizöl   |
| 424101 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)            |
| 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 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |
| 424101 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | Verbrauchsdaten VVV-Hütte  |
| 424101 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in 2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten, Striegeln, Regenerationsarbeiten      |
| 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, Neubau geplant   |
| 424101 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Heizöl   |
| 424101 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)            |
| 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 . 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 | Striegel und Farbmarkierer   |
| 424101 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

**Maßnahmen 424101 Sportgelände Bad Salzig:**

4241011 Sportgelände Bad Salzig

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 8.000                           |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 8.000</b>                  |   |   |   |   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424110                 | Bomag Stadion Boppard          | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:</b>                                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 3.180,00            | 3.180,00             | 3.180,00             | 3.180,00             | 3.180,00             |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 3.180,00            | 3.180,00             | 3.180,00             | 3.180,00             | 3.180,00             |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                 | 65,00               | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 75,00                |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br/>** Nutzung Stadiongebäude</i>  |                          | 65,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           | 75,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>3.245,00</b> | <b>3.255,00</b> | <b>3.255,00</b> | <b>3.255,00</b> | <b>3.255,00</b> |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 52.339,86                | 67.750,00       | 49.690,00       | 47.790,00       | 47.790,00       | 47.790,00       |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | 1.050,39                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br/>** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger, Striegeln, Regenerationsarbeiten, Cutcat Wartungen, Messersätze</i>  | 11.680,52                | 18.000,00       | 11.700,00       | 11.250,00       | 11.250,00       | 11.250,00       |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 2.000 €; Wartung der Sektionaltore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €;</i>   | 1.886,77                 | 3.000,00        | 1.760,00        | 1.690,00        | 1.690,00        | 1.690,00        |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   | 3.151,25                 | 10.000,00       | 4.680,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>** Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma</i>  | 7.148,88                 | 8.700,00        | 6.080,00        | 5.850,00        | 5.850,00        | 5.850,00        |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 3.958,65                 | 7.300,00        | 3.900,00        | 3.750,00        | 3.750,00        | 3.750,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 14.826,07                | 12.000,00       | 13.260,00       | 12.750,00       | 12.750,00       | 12.750,00       |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>  | 253,08                   | 150,00          | 310,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Prüfung Feuerlöscher 200 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide, Prüfung und Leuchtmittel Flutlichtanlage; Laufmatten, Kugeln, Sprungbrett, Plane f. Kugelstoßanlage, Makierungsfarbe</i> | 666,22                   | 3.000,00        | 1.760,00        | 1.690,00        | 1.690,00        | 1.690,00        |
| 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br/>** Dünger, Markierungsfarbe usw.</i>  | 2.879,68                 | 5.000,00        | 3.900,00        | 3.750,00        | 3.750,00        | 3.750,00        |
| 523500 <i>Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-<br/>** Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz, Catcat Wartung 1200, Messersatz 600</i>  |                          | 100,00          | 1.950,00        | 1.880,00        | 1.880,00        | 1.880,00        |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; neue Freischneider, Rückengebläse</i>  | 4.838,35                 | 500,00          | 390,00          | 380,00          | 380,00          | 380,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E11         | Abschreibungen  |                             | 40.990,00           | 40.890,00           | 40.820,00           | 40.820,00           | 40.820,00           |
|             | 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 |                             | 590,00              | 490,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.175,52                    | 2.300,00            | 2.480,00            | 2.480,00            | 2.480,00            | 2.480,00            |
|             | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 520,62                      | 600,00              | 480,00              | 480,00              | 480,00              | 480,00              |
|             | 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>**Gebäudeversicherung   | 1.654,90                    | 1.700,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.515,38</b>            | <b>111.040,00</b>   | <b>93.060,00</b>    | <b>91.090,00</b>    | <b>91.090,00</b>    | <b>91.090,00</b>    |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 54.515,38</b>          | <b>- 107.795,00</b> | <b>- 89.805,00</b>  | <b>- 87.835,00</b>  | <b>- 87.835,00</b>  | <b>- 87.835,00</b>  |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 54.515,38</b>          | <b>- 107.795,00</b> | <b>- 89.805,00</b>  | <b>- 87.835,00</b>  | <b>- 87.835,00</b>  | <b>- 87.835,00</b>  |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 20.576,55</b>          | <b>- 78.070,00</b>  | <b>- 84.630,00</b>  | <b>- 89.630,00</b>  | <b>- 89.630,00</b>  | <b>- 89.630,00</b>  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 75.091,93</b>          | <b>- 185.865,00</b> | <b>- 174.435,00</b> | <b>- 177.465,00</b> | <b>- 177.465,00</b> | <b>- 177.465,00</b> |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 73.517,62</b>          | <b>- 148.055,00</b> | <b>- 136.725,00</b> | <b>- 139.825,00</b> | <b>- 139.825,00</b> | <b>- 139.825,00</b> |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  | 13.375,60                   |                     | 10.000,00           | 25.000,00           |                     |                     |
|             | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 13.375,60                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|             | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024<br>in 2025 weiterführende Maßnahmen                        |                             |                     | 10.000,00           | 25.000,00           |                     |                     |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>13.375,60</b>            |                     | <b>10.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 13.375,60</b>          |                     | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 25.000,00</b>  |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 86.893,22</u>       | <u>- 148.055,00</u> | <u>- 146.725,00</u> | <u>- 164.825,00</u> | <u>- 139.825,00</u> | <u>- 139.825,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 424110 . 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 | Nutzung Stadiongebäude  |
| 424110 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger, Striegeln, Regenerationsarbeiten, Cutcat Wartungen, Messersätze                           |
| 424110 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 2.000 €; Wartung der Sektionaltore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €,   |
| 424110 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma   |
| 424110 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 200 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide, Prüfung und Leuchtmittel                          |
| 424110 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | Flutlichtanlage; Laufmatten, Kugeln, Sprungbrett, Plane f. Kugelstoßanlage, Makierungsfarbe   |
| 424110 . 523500 | Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-  | Dünger, Markierungsfarbe usw.   |
| 424110 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz, Catcat Wartung 1200, Messersatz 600   |
| 424110 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; neue Freischneider, Rückengebläse |
| 424110 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Gebäudeversicherung   |
| 424110 . 632100 | 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 | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 424110 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Nutzung Stadiongebäude  |
| 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 Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger, Striegeln, Regenerationsarbeiten, Cutcat Wartungen, Messersätze                           |
|                 |  | Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 2.000 €; Wartung der Sektionaltore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €,   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 424110 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma  |
| 424110 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Prüfung Feuerlöscher 200 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide, Prüfung und Leuchtmittel Flutlichtanlage; Laufmatten, Kugeln, Sprungbrett, Plane f. Kugelstoßanlage, Makierungsfarbe |
| 424110 . 723210 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Dünger, Markierungsfarbe usw.  |
| 424110 . 723500 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-   | Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher) Sportplatz , Catcat Wartung 1200 ,Messersatz 600   |
| 424110 . 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; neue Freischneider, Rückengebläse  |
| 424110 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung  |
| 424110 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen  |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                          | 25.000                                      |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                 | <b>- 25.000</b>                             |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424120                 | Sportgelände Buchholz          | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                 | 65,00               | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 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> |                                 | 65,00               | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 75,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>65,00</b>        | <b>75,00</b>         | <b>75,00</b>         | <b>75,00</b>         | <b>75,00</b>         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.826,42                    | 3.040,00     |               |               |               |               |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 2.121,12                    | 2.300,00     |               |               |               |               |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 38,21                       | 50,00        |               |               |               |               |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 172,21                      | 180,00       |               |               |               |               |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 464,48                      | 500,00       |               |               |               |               |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 30,40                       | 10,00        |               |               |               |               |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.653,15                   | 37.050,00    | 67.500,00     | 37.160,00     | 37.160,00     | 37.160,00     |
|             | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Watung Cutcat, Messersatz etc  | 4.440,25                    | 9.000,00     | 11.700,00     | 11.250,00     | 11.250,00     | 11.250,00     |
|             | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Herstellung leistungsgebundener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00 €; (2025), | 2.594,95                    | 6.000,00     | 30.420,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
|             | 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Flüssiggas  | 3.731,35                    | 5.000,00     | 3.120,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
|             | 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Fremdreinigung  |                             | 300,00       | 6.240,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
|             | 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 1.544,08                    | 2.700,00     | 1.950,00      | 1.880,00      | 1.880,00      | 1.880,00      |
|             | 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br>** Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz   | 8.771,35                    | 8.000,00     | 8.580,00      | 8.250,00      | 8.250,00      | 8.250,00      |
|             | 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  |                             | 50,00        | 40,00         | 40,00         | 40,00         | 40,00         |
|             | 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide   | 661,64                      | 2.500,00     | 1.470,00      | 1.410,00      | 1.410,00      | 1.410,00      |
|             | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** Dünger, Markierungsfarbe usw.   | 2.818,99                    | 3.000,00     | 3.900,00      | 3.750,00      | 3.750,00      | 3.750,00      |
|             | 523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO   | 90,54                       | 500,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| E11         | Abschreibungen   |                             | 14.470,00    | 14.630,00     | 14.630,00     | 14.200,00     | 11.760,00     |
|             | 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      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge                          |                             | 1.340,00           | 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           |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung |                             | 1.230,00           | 1.230,00           | 1.230,00           | 1.190,00           | 750,00             |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 2.810,00           | 2.810,00           | 2.810,00           | 2.420,00           | 420,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 253,16                      | 280,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 253,16                      | 280,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             | 350,00             |
| **Gebäudeversicherung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>27.732,73</b>            | <b>54.840,00</b>   | <b>82.480,00</b>   | <b>52.140,00</b>   | <b>51.710,00</b>   | <b>49.270,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 27.732,73</b>          | <b>- 54.775,00</b> | <b>- 82.405,00</b> | <b>- 52.065,00</b> | <b>- 51.635,00</b> | <b>- 49.195,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 27.732,73</b>          | <b>- 54.775,00</b> | <b>- 82.405,00</b> | <b>- 52.065,00</b> | <b>- 51.635,00</b> | <b>- 49.195,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 8.305,01</b>           | <b>- 17.320,00</b> | <b>- 10.910,00</b> | <b>- 10.910,00</b> | <b>- 10.910,00</b> | <b>- 15.910,00</b> |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>   | <b>- 36.037,74</b>          | <b>- 72.095,00</b> | <b>- 93.315,00</b> | <b>- 62.975,00</b> | <b>- 62.545,00</b> | <b>- 65.105,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 29.678,75</b>          | <b>- 57.625,00</b> | <b>- 78.685,00</b> | <b>- 48.345,00</b> | <b>- 48.345,00</b> | <b>- 53.345,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 14.946,40                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 14.946,40                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.946,40</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 14.946,40</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>  | <b>- 44.625,15</b>          | <b>- 57.625,00</b> | <b>- 78.685,00</b> | <b>- 48.345,00</b> | <b>- 48.345,00</b> | <b>- 53.345,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 424120 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Watung Cutcat, Messersatz etc   |
| 424120 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Herstellung leistungsgebundener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00 €; (2025),           |
| 424120 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Flüssiggas   |
| 424120 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Fremdreinigung   |
| 424120 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz  |
| 424120 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide  |
| 424120 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | Dünger, Markierungsfarbe usw.  |
| 424120 . 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 |
| 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 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage, Watung Cutcat, Messersatz etc   |
| 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, Herstellung leistungsgebundener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00 €; (2025),           |
| 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 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz  |
| 424120 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide  |
| 424120 . 723210 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | Dünger, Markierungsfarbe usw.  |
| 424120 . 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 - 424120 Sportgelände Buchholz:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 424120 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424130                 | Sportgelände Herschwiesen      | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                 |                     | 2.930,00             | 2.810,00             | 2.810,00             | 2.810,00             |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>        |                                 |                     | 2.930,00             | 2.810,00             | 2.810,00             | 2.810,00             |
| <i>** Allgemeine Unterhaltung; Schätzwert da Umwandlung in Kleinspielfeld mit Kunstrasen, absaugen, abkehren</i> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:                       |  |                 |                    |                   |                   |                   |
|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |                 | 2.930,00           | 2.810,00          | 2.810,00          | 2.810,00          |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                 | - 2.930,00         | - 2.810,00        | - 2.810,00        | - 2.810,00        |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                 |                    |                   |                   |                   |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  |                 | - 2.930,00         | - 2.810,00        | - 2.810,00        | - 2.810,00        |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis   |                 |                    |                   |                   |                   |
| E22  | - 2.668,27   | - 410,00        | - 1.120,00         | - 1.120,00        | - 1.120,00        | - 1.120,00        |
| E23  | <u>- 2.668,27</u>  | <u>- 410,00</u> | <u>- 4.050,00</u>  | <u>- 3.930,00</u> | <u>- 3.930,00</u> | <u>- 3.930,00</u> |
| <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> |  |                 |                    |                   |                   |                   |
| F23  | - 2.668,27   | - 410,00        | - 4.050,00         | - 3.930,00        | - 3.930,00        | - 3.930,00        |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                    |                   |                   |                   |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen   |                 | 40.000,00          |                   |                   |                   |
|  | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) |                 | 40.000,00          |                   |                   |                   |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 | 40.000,00          |                   |                   |                   |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                 | - 40.000,00        |                   |                   |                   |
| F34  | <u>- 2.668,27</u>  | <u>- 410,00</u> | <u>- 44.050,00</u> | <u>- 3.930,00</u> | <u>- 3.930,00</u> | <u>- 3.930,00</u> |
| <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  |  |                 |                    |                   |                   |                   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424130 Sportgelände Herschwiesen: |   |  |
|--|---|--|
| 424130 . 523120  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Allgemeine Unterhaltung; Schätzwert da Umwandlung in Kleinspielfeld mit Kunstrasen, absaugen, abkehren |
| 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; Schätzwert da Umwandlung in Kleinspielfeld mit Kunstrasen, absaugen, abkehren |
| 424130 . 785100  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.)   |
| 424130 . 798100  | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark      |

**Maßnahmen 424130 Sportgelände Herschwiesen:**

**4241301 Sportgelände Herschwiesen**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 40.000                                 |  |  |  | 50.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 40.000</b>                        |  |  |  | <b>- 50.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424140                 | Sportgelände Hirzenach         | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | intern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 1.440,00            | 940,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> |                                 | 1.440,00            | 940,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                                 | <b>1.440,00</b>     | <b>940,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       |                             | - 1.440,00        | - 940,00          | - 900,00          | - 900,00          | - 900,00          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                             | - 1.440,00        | - 940,00          | - 900,00          | - 900,00          | - 900,00          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 421,64                    |                   | - 190,00          | - 190,00          | - 190,00          | - 190,00          |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 421,64</u>             | <u>- 1.440,00</u> | <u>- 1.130,00</u> | <u>- 1.090,00</u> | <u>- 1.090,00</u> | <u>- 1.090,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 421,64                    | - 1.440,00        | - 1.130,00        | - 1.090,00        | - 1.090,00        | - 1.090,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 421,64</u>             | <u>- 1.440,00</u> | <u>- 1.130,00</u> | <u>- 1.090,00</u> | <u>- 1.090,00</u> | <u>- 1.090,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424150                 | Sportgelände Holzfeld          | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 170,00                          | 500,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 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> | 170,00                          | 500,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>170,00</b>                   | <b>500,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.718,67                    | 6.965,00           | 4.380,00          | 4.210,00          | 4.210,00          | 4.210,00          |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung</i>  | 237,18                      | 90,00              | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €;</i>                             | 1.619,44                    | 1.500,00           | 300,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   | 263,20                      | 1.900,00           | 940,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>   |                             | 225,00             | 180,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 2.190,91                    | 2.700,00           | 2.340,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 396,93                      | 300,00             | 390,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>                                   | 11,01                       | 150,00             | 90,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 100,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| E11 Abschreibungen  |                             | 640,00             | 640,00            | 640,00            | 640,00            | 640,00            |
| 534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>   |                             | 470,00             | 470,00            | 470,00            | 470,00            | 470,00            |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 170,00             | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 109,47                      | 120,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäudeversicherung</i>  | 109,47                      | 120,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.828,14</b>             | <b>7.725,00</b>    | <b>5.170,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.658,14</b>           | <b>- 7.225,00</b>  | <b>- 4.570,00</b> | <b>- 4.400,00</b> | <b>- 4.400,00</b> | <b>- 4.400,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.658,14</b>           | <b>- 7.225,00</b>  | <b>- 4.570,00</b> | <b>- 4.400,00</b> | <b>- 4.400,00</b> | <b>- 4.400,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.265,22</b>           | <b>- 4.160,00</b>  | <b>- 4.380,00</b> | <b>- 4.380,00</b> | <b>- 4.380,00</b> | <b>- 4.380,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 11.923,36</b>          | <b>- 11.385,00</b> | <b>- 8.950,00</b> | <b>- 8.780,00</b> | <b>- 8.780,00</b> | <b>- 8.780,00</b> |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.583,10              | - 10.745,00        | - 8.310,00        | - 8.140,00        | - 8.140,00        | - 8.140,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>       | <u>- 12.583,10</u>       | <u>- 10.745,00</u> | <u>- 8.310,00</u> | <u>- 8.140,00</u> | <u>- 8.140,00</u> | <u>- 8.140,00</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 500 €;  |
| 424150 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 424150 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 500 €;  |
| 424150 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 424150 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 Spotzplatz Holzfeld; OBR Holzfeld 01.07.2021   |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 150.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   | <b>- 150.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424160                 | Niederkirchspielhalle          | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :</b>                               |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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   | 1.105,00                        | 2.500,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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><br><i>**Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle</i> | 1.105,00                    | 2.500,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.105,00</b>             | <b>6.180,00</b> | <b>6.680,00</b> | <b>6.680,00</b> | <b>6.680,00</b> | <b>6.680,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.239,72                    | 8.830,00        | 10.130,00       | 10.640,00       | 11.180,00       | 11.740,00       |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 4.632,17                    | 6.380,00        | 7.740,00        | 8.130,00        | 8.540,00        | 8.960,00        |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  |                             | 130,00          | 140,00          | 150,00          | 160,00          | 170,00          |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | 300,11                      | 490,00          | 610,00          | 640,00          | 670,00          | 710,00          |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 1.095,45                    | 1.810,00        | 1.620,00        | 1.700,00        | 1.780,00        | 1.870,00        |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>  | 134,54                      | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 30,00           | 30,00           |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  | 77,45                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.046,34                   | 35.300,00       | 17.900,00       | 16.650,00       | 16.650,00       | 16.650,00       |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>**Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle; Akkuaustausch 500 €; Instandsetzung Bühnentreppe 3.000,00 €</i>                             | 5.572,96                    | 8.500,00        | 5.270,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   | 3.543,12                    | 11.300,00       | 4.910,00        | 4.730,00        | 4.730,00        | 4.730,00        |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>   | 211,23                      | 1.200,00        | 620,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 4.278,86                    | 10.600,00       | 4.680,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 1.793,18                    | 2.200,00        | 1.720,00        | 1.650,00        | 1.650,00        | 1.650,00        |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>  | 118,80                      | 150,00          | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel 500, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; diverses 290</i>  | 474,64                      | 850,00          | 500,00          | 480,00          | 480,00          | 480,00          |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließanlage; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>                                  | 53,55                       | 500,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| E11 Abschreibungen  |                             | 26.980,00       | 26.980,00       | 25.590,00       | 25.370,00       | 25.060,00       |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 19.900,00       | 19.900,00       | 19.900,00       | 19.900,00       | 19.900,00       |
| 535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>  |                             | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 4.880,00           | 4.880,00           | 3.490,00           | 3.270,00           | 2.960,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>1.478,82</b>             | <b>1.200,00</b>    | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250,00</b>    | <b>1.250,00</b>    |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 242,76                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 7,70                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 696,82                      | 650,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung   | 531,54                      | 550,00             | 650,00             | 650,00             | 650,00             | 650,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.764,88</b>            | <b>72.310,00</b>   | <b>56.260,00</b>   | <b>54.130,00</b>   | <b>54.450,00</b>   | <b>54.700,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 22.659,88</b>          | <b>- 66.130,00</b> | <b>- 49.580,00</b> | <b>- 47.450,00</b> | <b>- 47.770,00</b> | <b>- 48.020,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 22.659,88</b>          | <b>- 66.130,00</b> | <b>- 49.580,00</b> | <b>- 47.450,00</b> | <b>- 47.770,00</b> | <b>- 48.020,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 6.926,29</b>           | <b>- 21.210,00</b> | <b>- 10.140,00</b> | <b>- 10.140,00</b> | <b>- 10.140,00</b> | <b>- 15.140,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 29.586,17</b>          | <b>- 87.340,00</b> | <b>- 59.720,00</b> | <b>- 57.590,00</b> | <b>- 57.910,00</b> | <b>- 63.160,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 27.058,40</b>          | <b>- 64.040,00</b> | <b>- 36.420,00</b> | <b>- 35.680,00</b> | <b>- 36.220,00</b> | <b>- 41.780,00</b> |
| <b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                             |                    | <b>34.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund<br>** Förderung Deckenbeleuchtung   |                             |                    | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>** Förderung Deckenbeleuchtung   |                             |                    | 24.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    | <b>34.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                             | <b>2.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>   |                    | <b>35.000,00</b>   |                    |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** 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<br>** * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 €<br>* Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 € |                             | 2.000,00           |                    |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenhausen<br>28.08.2023 |                          |                    |                    |                    | 35.000,00          |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>2.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>   |                    | <b>35.000,00</b>   |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>- 2.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>    |                    | <b>- 35.000,00</b> |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 27.058,40</b>       | <b>- 66.040,00</b> | <b>- 32.420,00</b> | <b>- 35.680,00</b> | <b>- 71.220,00</b> | <b>- 41.780,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 424160 . 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 | Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle  |
| 424160 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle; Akkuaustausch 500 €; Instandsetzung Bühnentreppe 3.000,00 €  |
| 424160 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 424160 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel 500, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; diverses 290   |
| 424160 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließanlage; 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle  |
| 424160 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung Deckenbeleuchtung   |
| 424160 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Förderung Deckenbeleuchtung   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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; Akkuaustausch 500 €; Instandsetzung Bühnentreppe 3.000,00 €   |
| 424160 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 424160 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel 500, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; diverses 290  |
| 424160 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließanlage; 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 . 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 | * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 €<br>* Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 € |
| 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 Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

## Maßnahmen 424160 Niederkirchspielhalle :

### 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 34.000                          |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.000                          |   | 35.000  |   | 11.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.000</b>                    |   | <b>- 35.000</b>                                     |   | <b>- 11.000</b>   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424161                 | Sportgelände Oppenheim         | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.573,32                        | 6.050,00            | 16.620,00            | 16.920,00            | 16.920,00            | 16.920,00            |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen                          |                                 | 4.500,00            | 11.700,00            | 11.250,00            | 11.250,00            | 11.250,00            |
| ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Umwandlung Bolz in Rasenplatz, Cutcat wartung, etc, Striegeln, Pflegemaßnahmen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 1.717,94                    | 1.000,00           | 1.950,00           | 1.880,00           | 1.880,00           | 1.880,00           |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | 1.635,18                    | 500,00             | 2.930,00           | 3.750,00           | 3.750,00           | 3.750,00           |
| **Bewirtschaftungskosten Sportplatz, Farbe,Dünger,...   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 220,20                      | 50,00              | 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  |                             | 790,00             | 790,00             | 770,00             | 570,00             | 570,00             |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen  |                             | 570,00             | 570,00             | 570,00             | 570,00             | 570,00             |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 220,00             | 220,00             | 200,00             |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.573,32</b>             | <b>6.840,00</b>    | <b>17.410,00</b>   | <b>17.690,00</b>   | <b>17.490,00</b>   | <b>17.490,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.573,32</b>           | <b>- 6.840,00</b>  | <b>- 17.410,00</b> | <b>- 17.690,00</b> | <b>- 17.490,00</b> | <b>- 17.490,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.573,32</b>           | <b>- 6.840,00</b>  | <b>- 17.410,00</b> | <b>- 17.690,00</b> | <b>- 17.490,00</b> | <b>- 17.490,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 10.775,29</b>          | <b>- 22.420,00</b> | <b>- 15.100,00</b> | <b>- 15.100,00</b> | <b>- 15.100,00</b> | <b>- 15.100,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 14.348,61</b>          | <b>- 29.260,00</b> | <b>- 32.510,00</b> | <b>- 32.790,00</b> | <b>- 32.590,00</b> | <b>- 32.590,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 10.927,92</b>          | <b>- 28.470,00</b> | <b>- 31.720,00</b> | <b>- 32.020,00</b> | <b>- 32.020,00</b> | <b>- 32.020,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                             | 41.060,00          |                    | 89.000,00          |                    |                    |
| 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  |                             | 41.060,00          |                    | 89.000,00          |                    |                    |
| **Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz;  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 20.000,00          | 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 |                             | 20.000,00          | 15.000,00          |                    |                    |                    |
| **Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>61.060,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>89.000,00</b>   |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenhausen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                          | - 61.060,00  | - 15.000,00   | - 89.000,00   |               |               |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 10.927,92              | - 89.530,00  | - 46.720,00   | - 121.020,00  | - 32.020,00   | - 32.020,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424161 Sportgelände Oppenhausen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 424161 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Umwandlung Bolz in Rasenplatz, Cutcat wartung, etc, Striegeln, Pflegemaßnahmen                       |
| 424161 . 523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Bewirtschaftungskosten Sportplatz, Farbe, Dünger, ...  |
| 424161 . 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 |
| 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; Umwandlung Bolz in Rasenplatz, Cutcat wartung, etc, Striegeln, Pflegemaßnahmen                       |
| 424161 . 723220 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Bewirtschaftungskosten Sportplatz, Farbe, Dünger, ...  |
| 424161 . 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 |
| 424161 . 781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  | Umwandlung Bolzplatz Oppenhausen in einen Kunstrasenplatz; Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenhausen                              |
| 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 | Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenhausen 03.08.2022 und 10.07.2023  |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.000                          | 89.000                                      |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                 | <b>- 89.000</b>                             |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424170                 | Sportgelände Rheinbay          | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:</b>                                  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.304,13                        | 2.850,00            | 730,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 3.304,13                        | 2.250,00            | 590,00               | 560,00               | 560,00               | 560,00               |
| ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- |                                 | 100,00              | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                          | 500,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| E11 Abschreibungen  |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             |
| 534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>   |                          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 80,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.304,13</b>          | <b>2.950,00</b>   | <b>830,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>780,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.304,13</b>        | <b>- 2.950,00</b> | <b>- 830,00</b>   | <b>- 800,00</b>   | <b>- 800,00</b>   | <b>- 780,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.304,13</b>        | <b>- 2.950,00</b> | <b>- 830,00</b>   | <b>- 800,00</b>   | <b>- 800,00</b>   | <b>- 780,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 6.649,45</b>        | <b>- 2.680,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> | <b>- 3.860,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 9.953,58</b>        | <b>- 5.630,00</b> | <b>- 4.690,00</b> | <b>- 4.660,00</b> | <b>- 4.660,00</b> | <b>- 4.640,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 9.953,58</b>        | <b>- 5.530,00</b> | <b>- 4.590,00</b> | <b>- 4.560,00</b> | <b>- 4.560,00</b> | <b>- 4.560,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 9.953,58</b>        | <b>- 5.530,00</b> | <b>- 4.590,00</b> | <b>- 4.560,00</b> | <b>- 4.560,00</b> | <b>- 4.560,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 424170 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>  |
| 424170 . 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> |
| 424170 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>   |
| 424170 . 723120 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 424170 . 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 |
| 424170 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | * Erweiterung Zaun bzw. Findlinge<br>* Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände<br>OBR Rheinbay 10.08.2022                                   |
| 424170 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

### Maßnahmen 424170 Sportgelände Rheinbay:

#### 4241701 Sportgelände Rheinbay

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 25.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   | <b>- 25.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424180                 | Sportgelände Udenhausen        | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          | 65,00        | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 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> |                          | 65,00        | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 75,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>65,00</b> | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.069,97                    | 9.150,00           | 6.360,00           | 3.420,00           | 3.420,00           | 3.420,00           |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,</i>  | 111,99                      | 1.350,00           | 880,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; Kanalsanierung Hausanschluss 5.000,00 €</i> | 686,58                      | 5.500,00           | 3.220,00           | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 727,94                      | 800,00             | 1.170,00           | 1.130,00           | 1.130,00           | 1.130,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 543,46                      | 1.000,00           | 780,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>   |                             | 400,00             | 230,00             | 230,00             | 230,00             | 230,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>       |                             | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| E11 Abschreibungen  |                             | 1.950,00           | 1.950,00           | 1.950,00           | 1.950,00           | 1.950,00           |
| 534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>   |                             | 1.710,00           | 1.710,00           | 1.710,00           | 1.710,00           | 1.710,00           |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  |                             | 240,00             | 240,00             | 240,00             | 240,00             | 240,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 98,38                       | 100,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäudeversicherung</i>  | 98,38                       | 100,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.168,35</b>             | <b>11.200,00</b>   | <b>8.460,00</b>    | <b>5.520,00</b>    | <b>5.520,00</b>    | <b>5.520,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.168,35</b>           | <b>- 11.135,00</b> | <b>- 8.385,00</b>  | <b>- 5.445,00</b>  | <b>- 5.445,00</b>  | <b>- 5.445,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.168,35</b>           | <b>- 11.135,00</b> | <b>- 8.385,00</b>  | <b>- 5.445,00</b>  | <b>- 5.445,00</b>  | <b>- 5.445,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 11.874,03</b>          | <b>- 10.040,00</b> | <b>- 6.940,00</b>  | <b>- 6.940,00</b>  | <b>- 6.940,00</b>  | <b>- 6.940,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 14.042,38</b>          | <b>- 21.175,00</b> | <b>- 15.325,00</b> | <b>- 12.385,00</b> | <b>- 12.385,00</b> | <b>- 12.385,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 14.555,92</b>          | <b>- 19.225,00</b> | <b>- 13.375,00</b> | <b>- 10.435,00</b> | <b>- 10.435,00</b> | <b>- 10.435,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 14.555,92</u>       | <u>- 19.225,00</u> | <u>- 13.375,00</u> | <u>- 10.435,00</u> | <u>- 10.435,00</u> | <u>- 10.435,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424180 Sportgelände Udenhausen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 424180 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,  |
| 424180 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; Kanalsanierung Hausanschluss 5.000,00 €  |
| 424180 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-   | Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,  |
| 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; Kanalsanierung Hausanschluss 5.000,00 €  |
| 424180 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-   | Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; 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 |
| 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  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424190                 | Sportgelände Weiler            | 2024                  |

|                                   |                     |   |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>            |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>        |                     |   |
| Hauptproduktbereich :             | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :                  | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :                   | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :                         | 4241                | Kommunale Sportstätten  |
| Art der Aufgabe :                 | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :                      | extern              |   |
| <b>Auftraggeber</b>               |                     |   |
| Land                              |                     |   |
| Stadt Boppard                     |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                     |   |
| Sportförderungsgesetz             |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                     |   |
| EinwohnerInnen                    |                     |   |
| Vereine                           |                     |   |
| <b>Ziel</b>                       |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>                 |                     |   |
| Förderung des Sports              |                     |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 280,00                   | 65,00        | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 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> | 280,00                   | 65,00        | 75,00         | 75,00         | 75,00         | 75,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>280,00</b>            | <b>65,00</b> | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b>  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>32.960,93</b>            | <b>32.600,00</b> | <b>28.770,00</b> | <b>27.690,00</b> | <b>27.690,00</b> | <b>27.690,00</b> |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br/>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld, Cutcat<br/>Wartung ,Messer,... Striegeln,...</i> | 11.625,40                   | 16.200,00        | 11.700,00        | 11.250,00        | 11.250,00        | 11.250,00        |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Neue Duschköpfe 1.500,00 €</i>                          | 638,42                      | 1.500,00         | 880,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br/>** Flüssiggas</i>  | 2.975,39                    | 4.000,00         | 2.730,00         | 2.630,00         | 2.630,00         | 2.630,00         |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>  |                             | 300,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 1.839,26                    | 2.700,00         | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br/>**Rasenbewässerung</i>   | 7.872,26                    | 4.000,00         | 8.580,00         | 8.250,00         | 8.250,00         | 8.250,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   |                             | 50,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel,<br/>Trinkwasseruntersuchung 100 €; TÜV und GVV;;Flutlicht u.<br/>Farbe + Dünger 3.500,00 €</i>              | 5.454,57                    | 3.750,00         | 2.190,00         | 2.110,00         | 2.110,00         | 2.110,00         |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>            | 2.555,63                    | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>14.580,00</b> | <b>14.580,00</b> | <b>14.580,00</b> | <b>14.280,00</b> | <b>14.020,00</b> |
| 534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>  |                             | 8.110,00         | 8.110,00         | 8.110,00         | 8.110,00         | 8.110,00         |
| 538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>   |                             | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>   |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 70,00            |                  |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 4.870,00         | 4.870,00         | 4.870,00         | 4.600,00         | 4.410,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>194,64</b>               | <b>400,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>  |                             | 200,00           |                  |                  |                  |                  |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>   | 194,64                      | 200,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>33.155,57</b>            | <b>47.580,00</b> | <b>43.600,00</b> | <b>42.520,00</b> | <b>42.220,00</b> | <b>41.960,00</b> |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 32.875,57              | - 47.515,00        | - 43.525,00        | - 42.445,00        | - 42.145,00        | - 41.885,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 32.875,57              | - 47.515,00        | - 43.525,00        | - 42.445,00        | - 42.145,00        | - 41.885,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 2.164,95               | - 9.820,00         | - 2.670,00         | - 2.670,00         | - 2.670,00         | - 2.670,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 35.040,52</u>       | <u>- 57.335,00</u> | <u>- 46.195,00</u> | <u>- 45.115,00</u> | <u>- 44.815,00</u> | <u>- 44.555,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 22.173,94              | - 42.755,00        | - 31.615,00        | - 30.535,00        | - 30.535,00        | - 30.535,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                          |                    | 5.000,00           |                    |                    |                    |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                      |                          |                    | 5.000,00           |                    |                    |                    |
| ** Striegel  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                          |                    | 5.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                          |                    | - 5.000,00         |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 22.173,94</u>       | <u>- 42.755,00</u> | <u>- 36.615,00</u> | <u>- 30.535,00</u> | <u>- 30.535,00</u> | <u>- 30.535,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 424190 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld, Cutcat Wartung ,Messer,.. Striegeln,..   |
| 424190 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Allgemeine Unterhaltung 1.500€; Neue Duschköpfe 1.500,00€   |
| 424190 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Flüssiggas  |
| 424190 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Rasenbewässerung  |
| 424190 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 100€; TÜV und GVV;; Flutlicht u. Farbe + Dünger 3.500,00€                    |
| 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 |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld, Cutcat Wartung ,Messer,.. Striegeln,..   |
| 424190 . 723130 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Allgemeine Unterhaltung 1.500€; Neue Duschköpfe 1.500,00€   |
| 424190 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Flüssiggas  |
| 424190 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Rasenbewässerung  |
| 424190 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 100€; TÜV und GVV;;Flutlicht u. Farbe + Dünger 3.500,00€                     |
| 424190 . 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 |
| 424190 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 424190 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | Striegel  |
| 424190 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

### Maßnahmen 424190 Sportgelände Weiler:

#### 4241901 Sportgelände Weiler

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 5.000                                       |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 5.000</b>                              |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424900                 | Hallen- und Freibad Boppard    | 2024                  |

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

|                       |                     |   |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 4                   | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich :      | 42                  | Sportförderung  |
| Produktgruppe :       | 424                 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt :             | 4249                | Hallen- und Freibad   |
| Art der Aufgabe :     | Freiwillige Aufgabe |   |
| Produktart :          | extern              |   |

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 29.850,00        | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 29.850,00        | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         | 5.710,00         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 82.126,74                | 60.000,00        | 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<br>** Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher | 82.126,74                | 60.000,00        | 80.000,00        | 80.000,00        | 80.000,00        | 80.000,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.241,67                 | 3.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   |                          |                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 441200 Mieten und Pachten<br>** Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto   | 1.241,67                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 384,36                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 384,36                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 809,69                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 462700 Versicherungserstattungen<br>** Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle   | 809,69                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>84.562,46</b>         | <b>92.850,00</b> | <b>89.710,00</b> | <b>89.710,00</b> | <b>89.710,00</b> | <b>89.710,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 45.890,44                | 92.830,00        | 89.470,00        | 93.930,00        | 98.640,00        | 103.580,00       |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 35.399,27                | 70.840,00        | 68.340,00        | 71.750,00        | 75.340,00        | 79.110,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 243,15                   | 1.420,00         | 1.270,00         | 1.330,00         | 1.400,00         | 1.470,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 2.199,99                 | 5.490,00         | 5.390,00         | 5.660,00         | 5.950,00         | 6.240,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 5.988,12                 | 14.890,00        | 14.270,00        | 14.980,00        | 15.730,00        | 16.520,00        |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 365,12                   | 190,00           | 200,00           | 210,00           | 220,00           | 240,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.694,79                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>119.505,96</b>           | <b>154.800,00</b> | <b>160.690,00</b> | <b>154.510,00</b> | <b>154.510,00</b> | <b>154.510,00</b> |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 15.000,00 €,</i><br><i>Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 15.000,00 € (alles</i><br><i>Schätzwerte)</i>         | 1.641,64                    | 29.700,00         | 26.330,00         | 25.310,00         | 25.310,00         | 25.310,00         |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>   |                             | 2.000,00          | 5.460,00          | 5.250,00          | 5.250,00          | 5.250,00          |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>   |                             | 1.500,00          | 2.930,00          | 2.810,00          | 2.810,00          | 2.810,00          |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 25.997,44                   | 23.300,00         | 23.400,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel</i>   | 9.949,57                    | 25.000,00         | 19.500,00         | 18.750,00         | 18.750,00         | 18.750,00         |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 28.421,37                   | 33.300,00         | 23.400,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 30.787,29                   | 20.000,00         | 31.200,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 421,80                      | 2.000,00          | 1.560,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung</i>  | 1.958,18                    | 4.000,00          | 3.510,00          | 3.380,00          | 3.380,00          | 3.380,00          |
| 523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>   |                             | 5.000,00          | 4.680,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  |                             | 1.500,00          | 1.170,00          | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte Werkzeug</i>  | 4.199,09                    | 5.000,00          | 3.900,00          | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |
| 523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>  | 1.037,16                    |                   | 780,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i><br><i>** Chemikalien</i> | 15.092,42                   | 1.500,00          | 11.700,00         | 11.250,00         | 11.250,00         | 11.250,00         |
| 524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>   |                             | 1.000,00          | 780,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 524928 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Badeartikel zum Weiterverkauf-</i>   |                             |                   | 390,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>111.180,00</b> | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  |
| 534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>  |                             | 111.180,00        | 70.400,00         | 70.400,00         | 70.400,00         | 70.400,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>13.315,22</b>            | <b>13.360,00</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |
| 561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>  | 774,40                      | 500,00            |                   |                   |                   |                   |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |                             | 3.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 477,29                      | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände   | 216,66                      | 500,00              | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** Steuerberatungskosten BgA | 4.954,00                    | 2.400,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | 5.066,53                    | 2.000,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  | 542,14                      | 2.000,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)  | 824,20                      | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen  | 460,00                      | 460,00              | 460,00              | 460,00              | 460,00              | 460,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>178.711,62</b>           | <b>372.170,00</b>   | <b>328.860,00</b>   | <b>327.140,00</b>   | <b>331.850,00</b>   | <b>336.790,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 94.149,16</b>          | <b>- 279.320,00</b> | <b>- 239.150,00</b> | <b>- 237.430,00</b> | <b>- 242.140,00</b> | <b>- 247.080,00</b> |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 5.119,70                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -<br>Sonstige  | 5.119,70                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>- 5.119,70</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 99.268,86</b>          | <b>- 279.320,00</b> | <b>- 239.150,00</b> | <b>- 237.430,00</b> | <b>- 242.140,00</b> | <b>- 247.080,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 74.801,91</b>          | <b>- 6.450,00</b>   | <b>- 110.810,00</b> | <b>- 125.810,00</b> | <b>- 125.810,00</b> | <b>- 125.810,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 174.070,77</b>         | <b>- 285.770,00</b> | <b>- 349.960,00</b> | <b>- 363.240,00</b> | <b>- 367.950,00</b> | <b>- 372.890,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 141.796,12</b>         | <b>- 204.440,00</b> | <b>- 285.270,00</b> | <b>- 298.550,00</b> | <b>- 303.260,00</b> | <b>- 308.200,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             |                     | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>** BEW Förderung Solarthermie Thermal Freibad Boppard  |                             |                     | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     | <b>20.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.457.944,65                | 110.000,00          | 435.000,00          | 6.000,00            |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>* Renaturierung Mittelbach<br>* Solarthermieanlage Thermal Freibad Boppard (inkl. Planungsleistung)  | 116.801,51                  |                     | 80.000,00           |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 €<br>Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 €<br>Geräte und Ausstattungen 10.000 € |                             | 10.000,00           | 40.000,00           | 6.000,00            |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>*** Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a. 250.000 €<br>* Erweiterung Zaunanlage 25.000 €<br>* Treppenanlage Schwimmerbecken 40.000 €   | 1.341.143,14                | 100.000,00          | 315.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.457.944,65</b>         | <b>110.000,00</b>   | <b>435.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 1.457.944,65</b>       | <b>- 110.000,00</b> | <b>- 415.000,00</b> | <b>- 6.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 1.599.740,77</b>       | <b>- 314.440,00</b> | <b>- 700.270,00</b> | <b>- 304.550,00</b> | <b>- 303.260,00</b> | <b>- 308.200,00</b> |

\*: 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 bei 20.000 Besucher  |
| 424900 . 441200 | Mieten und Pachten   | Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto  |
| 424900 . 462700 | Versicherungserstattungen  | Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle   |
| 424900 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 15.000,00 €, Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 15.000,00 € (alles Schätzwerte) |
| 424900 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Schätzwert   |
| 424900 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel  |
| 424900 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Schätzwert   |
| 424900 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Schätzwert   |
| 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 Werkzeug   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 . 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                    |
| 424900 . 632290 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges   | Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher  |
| 424900 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto  |
| 424900 . 662700 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen   | Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle   |
| 424900 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | BEW Förderung Solarthermie Thermalfreibad Boppard  |
| 424900 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 15.000,00 €, Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 15.000,00 € (alles Schätzwerte) |
| 424900 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Schätzwert   |
| 424900 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel  |
| 424900 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Schätzwert   |
| 424900 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Schätzwert   |
| 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 Werkzeug   |
| 424900 . 724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 424900 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)  |
| 424900 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | * Renaturierung Mittelbach<br>* Solarthermieanlage Thermalfreibad Boppard (inkl. Planungsleistung)                                      |
| 424900 . 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 | Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 €<br>Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 €<br>Geräte und Ausstattungen 10.000 €                         |
| 424900 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | * Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a.250.000 €<br>* Erweiterung Zaunanlage 25.000 €<br>* Treppenanlage Schwimmerbecken 40.000 € |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                          |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 435.000                         | 6.000                                       |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 415.000</b>                | <b>- 6.000</b>                              |   |   |   |

## 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 /<br>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<br>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 Hübingen                         | 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 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 581.359,58                        | 2.157.285,00                                      | 2.264.910,00                | 2.005.190,00                           | 1.953.150,00                                   | 1.880.640,00                                   |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.253.277,37                      | 1.782.170,00                                      | 2.345.560,00                | 2.342.740,00                           | 2.340.320,00                                   | 2.337.560,00                                   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 503.658,28                        | 486.260,00  | 563.860,00                  | 563.860,00                             | 563.860,00                                     | 563.860,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 401.469,30                        | 354.050,00  | 353.620,00                  | 354.220,00                             | 352.920,00                                     | 353.220,00                                     |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 470.649,56                        | 483.240,00  | 491.200,00                  | 491.200,00                             | 491.200,00                                     | 491.200,00                                     |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.210.414,09</b>               | <b>5.263.005,00</b>                               | <b>6.019.150,00</b>         | <b>5.757.210,00</b>                    | <b>5.701.450,00</b>                            | <b>5.626.480,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.489.342,00                      | 1.804.060,00                                      | 2.432.130,00                | 2.553.770,00                           | 2.681.490,00                                   | 2.815.440,00                                   |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.201.514,21                      | 2.780.275,00                                      | 2.419.200,00                | 2.164.310,00                           | 2.144.060,00                                   | 2.144.060,00                                   |
| E11        | Abschreibungen  |                                   | 2.640.880,00                                      | 2.668.900,00                | 2.608.610,00                           | 2.561.120,00                                   | 2.517.230,00                                   |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 18.585,31                         | 23.500,00   | 21.920,00                   | 21.920,00                              | 21.920,00                                      | 21.920,00                                      |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 308.733,22                        | 467.410,00  | 426.720,00                  | 393.160,00                             | 382.720,00                                     | 383.020,00                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.018.174,74</b>               | <b>7.716.125,00</b>                               | <b>7.968.870,00</b>         | <b>7.741.770,00</b>                    | <b>7.791.310,00</b>                            | <b>7.881.670,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 807.760,65</b>               | <b>- 2.453.120,00</b>                             | <b>- 1.949.720,00</b>       | <b>- 1.984.560,00</b>                  | <b>- 2.089.860,00</b>                          | <b>- 2.255.190,00</b>                          |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 58,23                             |   |                             |  |  |  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 2.268,51                          |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 2.210,28</b>                 |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 809.970,93</b>               | <b>- 2.453.120,00</b>                             | <b>- 1.949.720,00</b>       | <b>- 1.984.560,00</b>                  | <b>- 2.089.860,00</b>                          | <b>- 2.255.190,00</b>                          |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 84.284,26</b>                | <b>30.000,00</b>                                  | <b>30.000,00</b>            | <b>30.000,00</b>                       | <b>30.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                               |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>- 948.323,63</b>               | <b>- 2.520.820,00</b>                             | <b>- 2.581.800,00</b>       | <b>- 2.640.320,00</b>                  | <b>- 2.687.920,00</b>                          | <b>- 2.749.950,00</b>                          |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.842.578,82</b>             | <b>- 4.943.940,00</b>                             | <b>- 4.501.520,00</b>       | <b>- 4.594.880,00</b>                  | <b>- 4.747.780,00</b>                          | <b>- 4.975.140,00</b>                          |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 1.617.028,27</b>             | <b>- 4.052.900,00</b>                             | <b>- 3.580.480,00</b>       | <b>- 3.689.890,00</b>                  | <b>- 3.861.420,00</b>                          | <b>- 4.119.000,00</b>                          |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

## Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 179.070,58                        | 1.948.500,00                                      | 3.285.090,00                | 3.480.200,00                           | 3.165.700,00                                   | 2.400.000,00                                   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 189.218,24                        | 752.500,00  | 990.000,00                  | 327.000,00                             | 864.000,00                                     | 1.722.000,00                                   |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 166.274,79                        | 620.000,00  | 1.078.150,00                | 42.540,00                              | 42.540,00                                      | 42.540,00                                      |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>534.563,61</b>                 | <b>3.321.000,00</b>                               | <b>5.353.240,00</b>         | <b>3.849.740,00</b>                    | <b>4.072.240,00</b>                            | <b>4.164.540,00</b>                            |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 140.415,66                        | 48.000,00   | 123.700,00                  |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 1.104.607,23                      | 7.118.200,00                                      | 8.484.450,00                | 11.277.100,00                          | 12.071.900,00                                  | 9.205.000,00                                   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.245.022,89</b>               | <b>7.166.200,00</b>                               | <b>8.608.150,00</b>         | <b>11.277.100,00</b>                   | <b>12.071.900,00</b>                           | <b>9.205.000,00</b>                            |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 710.459,28</b>               | <b>- 3.845.200,00</b>                             | <b>- 3.254.910,00</b>       | <b>- 7.427.360,00</b>                  | <b>- 7.999.660,00</b>                          | <b>- 5.040.460,00</b>                          |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>- 2.327.487,55</b>             | <b>- 7.898.100,00</b>                             | <b>- 6.835.390,00</b>       | <b>- 11.117.250,00</b>                 | <b>- 11.861.080,00</b>                         | <b>- 9.159.460,00</b>                          |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 511000                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024                  |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |   |
| 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 |   |
| <b>Bemerkung</b>   |                   |   |
| Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung   |                   |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |   |
| Stadt Boppard  |                   |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |   |
| Raumordnungsgesetz (ROG)   |                   |   |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                   |   |
| Satzungen  |                   |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                   |   |
| Richtlinien  |                   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |   |
| BürgerInnen  |                   |   |
| Bauherren  |                   |   |
| <b>Ziel</b>  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |   |
| Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die natürliche Lebensgrundlagen sichern. |                   |   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 42.966,94                       | 33.330,00           | 34.700,00            | 36.430,00            | 38.250,00            | 40.170,00            |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 25.941,13                   | 14.510,00           | 16.300,00          | 17.110,00          | 17.970,00          | 18.870,00          |
| 502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 12.834,90                   | 4.020,00            |                    |                    |                    |                    |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 327,00                      | 80,00               |                    |                    |                    |                    |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 10.690,00           | 13.660,00          | 14.340,00          | 15.060,00          | 15.810,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 994,71                      | 320,00              |                    |                    |                    |                    |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 2.778,08                    | 750,00              |                    |                    |                    |                    |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 2.540,00            | 4.250,00           | 4.460,00           | 4.680,00           | 4.920,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  | 67,18                       | 30,00               | 30,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 23,94                       | 10,00               |                    |                    |                    |                    |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 380,00              | 460,00             | 480,00             | 500,00             | 530,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>63.556,48</b>            | <b>100.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 33.958,55                   |                     |                    |                    |                    |                    |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen<br>** Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto | 29.588,44                   | 100.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 9,49                        |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>106.523,42</b>           | <b>133.330,00</b>   | <b>82.700,00</b>   | <b>84.430,00</b>   | <b>86.250,00</b>   | <b>88.170,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 106.523,42</b>         | <b>- 133.330,00</b> | <b>- 82.700,00</b> | <b>- 84.430,00</b> | <b>- 86.250,00</b> | <b>- 88.170,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 106.523,42</b>         | <b>- 133.330,00</b> | <b>- 82.700,00</b> | <b>- 84.430,00</b> | <b>- 86.250,00</b> | <b>- 88.170,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 106.523,42</b>         | <b>- 133.330,00</b> | <b>- 82.700,00</b> | <b>- 84.430,00</b> | <b>- 86.250,00</b> | <b>- 88.170,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 91.445,30</b>          | <b>- 133.330,00</b> | <b>- 82.700,00</b> | <b>- 84.430,00</b> | <b>- 86.250,00</b> | <b>- 88.170,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 91.445,30</u>       | <u>- 133.330,00</u> | <u>- 82.700,00</u> | <u>- 84.430,00</u> | <u>- 86.250,00</u> | <u>- 88.170,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 511000 . 525310 | <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>  | <i>Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.</i>   |
| 511000 . 562550 | <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | <i>Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto</i> |
| 511000 . 725310 | <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>  | <i>Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.</i>   |
| 511000 . 762550 | <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | <i>Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto</i> |

|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 511300                 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 2024                  |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                  |   |
| 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           |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                  |   |
| Stadt Boppard   |                  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                  |   |
| VV-Dorf   |                  |   |
| Baugesetzbuch (BauGB)   |                  |   |
| VV-StBauE   |                  |   |
| VV-StBauFVwV  |                  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                  |   |
| EinwohnerInnen  |                  |   |
| <b>Ziel</b>   |                  |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                  |   |
| Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Ortsbezirke in der Stadt Boppard. |                  |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 79.910,00           | 79.910,00            | 79.910,00            | 79.910,00            | 79.910,00            |
| 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            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 | <b>79.910,00</b>    | <b>79.910,00</b>     | <b>79.910,00</b>     | <b>79.910,00</b>     | <b>79.910,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                 | 5.180,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 |                                 | 4.020,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            |                                 | 80,00               |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  |                             | 320,00              |                     |                     |                     |                     |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   |                             | 750,00              |                     |                     |                     |                     |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             | 10,00               |                     |                     |                     |                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>124.000,00</b>   | <b>122.680,00</b>   | <b>122.680,00</b>   | <b>122.680,00</b>   | <b>122.680,00</b>   |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                             | 124.000,00          | 122.680,00          | 122.680,00          | 122.680,00          | 122.680,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>168,00</b>               |                     | <b>28.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>**Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard |                             |                     | 28.000,00           |                     |                     |                     |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 168,00                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>168,00</b>               | <b>129.180,00</b>   | <b>150.680,00</b>   | <b>122.680,00</b>   | <b>122.680,00</b>   | <b>122.680,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 168,00</b>             | <b>- 49.270,00</b>  | <b>- 70.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 168,00</b>             | <b>- 49.270,00</b>  | <b>- 70.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 168,00</b>             | <b>- 49.270,00</b>  | <b>- 70.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  | <b>- 42.770,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 168,00</b>             | <b>- 5.180,00</b>   | <b>- 28.000,00</b>  |                     |                     |                     |
| <b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>160.680,58</b>           | <b>700.000,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>**Förderung Neugestaltung Rheinallee   | 160.680,58                  | 700.000,00          | 830.000,00          | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        |
| <b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  |                             |                     | <b>50.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>**Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung   |                             |                     | 50.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>160.680,58</b>           | <b>700.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | <b>203.899,63</b>           | <b>1.015.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 13.288,85                   |                     |                     |                     |                     |                     |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>**Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus). Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.000 € in 2023. | 190.610,78                  | 1.000.000,00        | 1.100.000,00        | 3.000.000,00        | 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<br>**Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf  |                             | 15.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>203.899,63</b>           | <b>1.015.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 43.219,05</b>          | <b>- 315.000,00</b> | <b>- 220.000,00</b> | <b>- 600.000,00</b> | <b>- 600.000,00</b> | <b>- 600.000,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 43.387,05</b>          | <b>- 320.180,00</b> | <b>- 248.000,00</b> | <b>- 600.000,00</b> | <b>- 600.000,00</b> | <b>- 600.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 511300 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -   | Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard   |
| 511300 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | Förderung Neugestaltung Rheinallee  |
| 511300 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung   |
| 511300 . 762510 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -   | Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard   |
| 511300 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus). Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.000 € in 2023. |
| 511300 . 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 | Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf  |

**Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

**5411006 Stadtsanierung**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 880.000                                | 2.400.000  | 2.400.000  | 2.400.000  | 3.200.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.100.000                              | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 4.000.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 220.000</b>                       | <b>- 600.000</b>                                   | <b>- 600.000</b>   | <b>- 600.000</b>   | <b>- 800.000</b>   |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 521000                 | Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht | 2024                  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |   |
| 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         |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |   |
| Bund  |                |   |
| Land  |                |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |   |
| Baugesetzbuch (BauGB)   |                |   |
| Landesbauordnung (LBauO)  |                |   |
| sonstige Gesetze und Verordnungen   |                |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |   |
| Bauherren   |                |   |
| Gremien   |                |   |
| <b>Ziel</b>   |                |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                |   |
| Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. |                |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:</b> |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 740,00                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 720,00                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| ** Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren   |                          |              |               |               |               |               |
| 431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige   | 20,00                    |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.033,01                    | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        | 6.100,00        |
|             | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises                      | 5.148,21                    | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|             | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 1.884,80                    | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
|             | 462600 Verkauf von Angebotsunterlagen<br>** Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.773,01</b>             | <b>7.150,00</b> | <b>7.150,00</b> | <b>7.150,00</b> | <b>7.650,00</b> | <b>7.650,00</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 493.493,39                  | 659.250,00      | 937.250,00      | 984.120,00      | 1.033.330,00    | 1.084.990,00    |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 27.973,38                   | 18.140,00       | 36.630,00       | 38.470,00       | 40.390,00       | 42.410,00       |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 356.846,83                  | 478.090,00      | 656.290,00      | 689.100,00      | 723.560,00      | 759.740,00      |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 6.381,43                    | 9.560,00        | 12.180,00       | 12.790,00       | 13.430,00       | 14.100,00       |
|             | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 13.360,00       | 30.700,00       | 32.240,00       | 33.850,00       | 35.540,00       |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 27.572,45                   | 36.330,00       | 51.810,00       | 54.400,00       | 57.120,00       | 59.970,00       |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 74.273,29                   | 98.770,00       | 137.040,00      | 143.890,00      | 151.080,00      | 158.640,00      |
|             | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 3.180,00        | 9.550,00        | 10.030,00       | 10.530,00       | 11.060,00       |
|             | 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  | 15,00                       | 30,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 90,00           |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 323,58                      | 1.160,00        | 1.860,00        | 1.960,00        | 2.060,00        | 2.160,00        |
|             | 506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter   |                             | 150,00          | 90,00           | 90,00           | 100,00          | 100,00          |
|             | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 480,00          | 1.020,00        | 1.070,00        | 1.130,00        | 1.180,00        |
|             | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer  | 107,43                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| E11         | Abschreibungen   |                             | 90,00           |                 |                 |                 |                 |
|             | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                                    |                             | 90,00           |                 |                 |                 |                 |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 12.633,61                   | 1.800,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
|             | 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   | 4.216,18                    | 500,00          |                 |                 |                 |                 |
|             | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.523,03                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 911,15                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-<br>** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS) |                             | 500,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
|             | 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 4.232,93                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 14,44                       |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 548,26                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   | 416,50                      |                 |                 |                 |                 |                 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit | 771,12                      | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00                | 800,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>506.127,00</b>           | <b>661.140,00</b>   | <b>938.450,00</b>   | <b>985.320,00</b>   | <b>1.034.530,00</b>   | <b>1.086.190,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 498.353,99</b>         | <b>- 653.990,00</b> | <b>- 931.300,00</b> | <b>- 978.170,00</b> | <b>- 1.026.880,00</b> | <b>- 1.078.540,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 498.353,99</b>         | <b>- 653.990,00</b> | <b>- 931.300,00</b> | <b>- 978.170,00</b> | <b>- 1.026.880,00</b> | <b>- 1.078.540,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 659,24</b>             | <b>- 1.870,00</b>   | <b>- 2.330,00</b>   | <b>- 2.330,00</b>   | <b>- 2.330,00</b>     | <b>- 2.330,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 499.013,23</b>         | <b>- 655.860,00</b> | <b>- 933.630,00</b> | <b>- 980.500,00</b> | <b>- 1.029.210,00</b> | <b>- 1.080.870,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 498.394,18</b>         | <b>- 655.770,00</b> | <b>- 933.630,00</b> | <b>- 980.500,00</b> | <b>- 1.029.210,00</b> | <b>- 1.080.870,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 498.394,18</b>         | <b>- 655.770,00</b> | <b>- 933.630,00</b> | <b>- 980.500,00</b> | <b>- 1.029.210,00</b> | <b>- 1.080.870,00</b> |

\*: 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  |
| 521000 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises                                   |
| 521000 . 462600 | Verkauf von Angebotsunterlagen  | Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen   |
| 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 Salzsig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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 . 662600 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen   | Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen  |
| 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 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 522500                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2024                  |

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                   |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich :  | 52                  | Bauen und Wohnen                  |
| Produktgruppe :   | 522                 | Wohnungsbauförderung              |
| Produkt :   | 5225                | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                   |
| Produktart :  | extern              |                                   |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |                                   |
| Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) |                     |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                   |
| Stadt Boppard   |                     |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                   |
| Baugesetzbuch (BauGB)   |                     |                                   |
| Landesbauordnung (LBauO)  |                     |                                   |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)   |                     |                                   |
| sonstige Gesetze und Verordnungen   |                     |                                   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                   |
| Bauherren   |                     |                                   |
| Gremien   |                     |                                   |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                   |
| Bereitstellung von preiswertem Bauland  |                     |                                   |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |                             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| **Merkbetrag   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>4.430,00</b>    | <b>4.430,00</b>    | <b>4.430,00</b>    | <b>4.430,00</b>    | <b>4.430,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 21.614,09                   | 24.790,00          | 36.090,00          | 37.920,00          | 39.800,00          | 41.770,00          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 1.406,21                    | 1.420,00           | 5.700,00           | 5.990,00           | 6.290,00           | 6.600,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 15.345,23                   | 16.780,00          | 18.300,00          | 19.220,00          | 20.180,00          | 21.190,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 268,25                      | 340,00             | 340,00             | 360,00             | 370,00             | 390,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 1.040,00           | 4.780,00           | 5.020,00           | 5.270,00           | 5.530,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 1.201,60                    | 1.300,00           | 1.440,00           | 1.520,00           | 1.590,00           | 1.670,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 3.361,31                    | 3.570,00           | 3.820,00           | 4.010,00           | 4.210,00           | 4.420,00           |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 250,00             | 1.490,00           | 1.560,00           | 1.640,00           | 1.720,00           |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             |                    | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 31,49                       | 50,00              | 50,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 40,00              | 160,00             | 170,00             | 180,00             | 180,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 740,64                      | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer   | 740,64                      | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| ** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.354,73</b>            | <b>28.790,00</b>   | <b>40.090,00</b>   | <b>41.920,00</b>   | <b>43.800,00</b>   | <b>45.770,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 22.354,73</b>          | <b>- 24.360,00</b> | <b>- 35.660,00</b> | <b>- 37.490,00</b> | <b>- 39.370,00</b> | <b>- 41.340,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 22.354,73</b>          | <b>- 24.360,00</b> | <b>- 35.660,00</b> | <b>- 37.490,00</b> | <b>- 39.370,00</b> | <b>- 41.340,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 45.846,73</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 68.201,46</b>          | <b>- 24.360,00</b> | <b>- 35.660,00</b> | <b>- 37.490,00</b> | <b>- 39.370,00</b> | <b>- 41.340,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 22.354,73</b>          | <b>- 28.690,00</b> | <b>- 39.990,00</b> | <b>- 41.820,00</b> | <b>- 43.700,00</b> | <b>- 45.670,00</b> |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                    | 378.000,00         |                    |                    |                    |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i> |                             |                    | 378.000,00        |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    | <b>378.000,00</b> |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 21.622,83                   |                    | 335.000,00        |                    |                    |                    |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>   | 21.622,83                   |                    | 335.000,00        |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.622,83</b>            |                    | <b>335.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 21.622,83</b>          |                    | <b>43.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 43.977,56</b>          | <b>- 28.690,00</b> | <b>3.010,00</b>   | <b>- 41.820,00</b> | <b>- 43.700,00</b> | <b>- 45.670,00</b> |

\*: 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> |
| 522500 . 785100 | <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | <i>Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>   |

**Maßnahmen 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

**5225001 Erwerb von Baugrundstücken**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 378.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 335.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>43.000</b>                          |  |  |  |  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 523000                 | Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein- | 2024                  |

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                           |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                           |
| 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              |                           |
| <b>Bemerkung</b>   |                     |                           |
| Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten |                     |                           |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                           |
| Stadt Boppard  |                     |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |                           |
| Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien                                    |                     |                           |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |                           |
| Eigentümer und Besitzer von Denkmälern   |                     |                           |
| <b>Ziel</b>  |                     |                           |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |                           |
| Erhaltung von Denkmälern   |                     |                           |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:</b>          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 | <b>480,00</b>       | <b>480,00</b>        | <b>480,00</b>        | <b>480,00</b>        | <b>480,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                 | 100,00              | 2.930,00             | 80,00                | 80,00                | 80,00                |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Unterhaltung Baudenkmäler Überprüfung BingerTor</i> |                                     | 100,00              | 2.930,00             | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| E11 Abschreibungen  |                                     | 2.100,00            | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände</i>   |                                     | 1.350,00            | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                                     | 750,00              | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>2.200,00</b>     | <b>5.030,00</b>      | <b>2.180,00</b>      | <b>2.180,00</b>      | <b>2.180,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     | <b>- 1.720,00</b>   | <b>- 4.550,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                     | <b>- 1.720,00</b>   | <b>- 4.550,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   |                                     | <b>- 1.720,00</b>   | <b>- 4.550,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                     | <b>- 100,00</b>     | <b>- 2.930,00</b>    | <b>- 80,00</b>       | <b>- 80,00</b>       | <b>- 80,00</b>       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                                     |                     | 20.000,00            | 70.000,00            |                      |                      |
| 785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor</i><br><i>** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>   |                                     |                     | 20.000,00            | 70.000,00            |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                     |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                     | <b>- 20.000,00</b>   | <b>- 70.000,00</b>   |                      |                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  |                                     | <b>- 100,00</b>     | <b>- 22.930,00</b>   | <b>- 70.080,00</b>   | <b>- 80,00</b>       | <b>- 80,00</b>       |

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

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:</b> |   |  |
|---|---|--|
| 523000 . 523130   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Unterhaltung Baudenkmäler Überprüfung BingerTor</i> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 523000 . 723130 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Baudenkmäler überprüfung BingerTor<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind |
| 523000 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;  |

**Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:**

| 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege                          |  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 20.000                          | 70.000                                      |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 20.000</b>                 | <b>- 70.000</b>                             |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 523001                 | Kurfürstliche Burg             | 2024                  |

|  |                   |                           |
|--|-------------------|---------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                     |                   |                           |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                 |                   |                           |
| 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 |                           |
| <b>Auftraggeber</b>                        |                   |                           |
| Stadt Boppard                              |                   |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                   |                   |                           |
| Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG) |                   |                           |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien          |                   |                           |
| <b>Zielgruppe</b>                          |                   |                           |
| Eigentümer und Besitzer von Denkmälern     |                   |                           |
| <b>Ziel</b>                                |                   |                           |
| <b>Sachziele:</b>                          |                   |                           |
| Erhaltung von Denkmälern                   |                   |                           |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 89.690,00           | 91.630,00            | 91.630,00            | 91.630,00            | 91.630,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 89.690,00           | 91.630,00            | 91.630,00            | 91.630,00            | 91.630,00            |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.673,06                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441200 Mieten und Pachten  | 3.673,06                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| ** Pachteinahmen Gastronomie   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 391,70                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen    | 391,70                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>4.064,76</b>                 | <b>89.690,00</b>    | <b>91.630,00</b>     | <b>91.630,00</b>     | <b>91.630,00</b>     | <b>91.630,00</b>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                             | 10.360,00    |               |               |               |               |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  |                             | 8.040,00     |               |               |               |               |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                             | 160,00       |               |               |               |               |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   |                             | 640,00       |               |               |               |               |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                             | 1.500,00     |               |               |               |               |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 20,00        |               |               |               |               |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.639,45                   | 131.300,00   | 66.950,00     | 64.380,00     | 64.380,00     | 64.380,00     |
|             | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 23.056,94                   | 47.700,00    | 16.380,00     | 15.750,00     | 15.750,00     | 15.750,00     |
|             | ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage 3.000,00 €, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €                               |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 11.610,57                   | 39.900,00    | 22.620,00     | 21.750,00     | 21.750,00     | 21.750,00     |
|             | ** Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)  |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | 3.904,89                    | 5.200,00     | 4.060,00      | 3.900,00      | 3.900,00      | 3.900,00      |
|             | ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma   |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 14.204,52                   | 31.900,00    | 19.500,00     | 18.750,00     | 18.750,00     | 18.750,00     |
|             | ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)   |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 692,75                      | 1.500,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
|             | ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)   |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | 1.872,00                    | 2.100,00     | 1.790,00      | 1.730,00      | 1.730,00      | 1.730,00      |
|             | ** Straßenreinigungsgebühr  |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 442,10                      | 500,00       | 160,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
|             | ** Merkbetrag   |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | 707,55                      | 1.500,00     | 880,00        | 850,00        | 850,00        | 850,00        |
|             | ** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,   |                             |              |               |               |               |               |
|             | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 148,13                      | 1.000,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
|             | ** Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO       |                             |              |               |               |               |               |
| E11         | Abschreibungen  |                             | 211.810,00   | 211.800,00    | 211.790,00    | 211.790,00    | 211.760,00    |
|             | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 174.270,00   | 174.270,00    | 174.270,00    | 174.270,00    | 174.270,00    |
|             | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung |                             | 600,00       | 600,00        | 590,00        | 590,00        | 560,00        |
|             | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                             | 36.940,00    | 36.930,00     | 36.930,00     | 36.930,00     | 36.930,00     |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen  | 25.122,27                   | 21.650,00    | 33.830,00     | 25.830,00     | 25.830,00     | 25.830,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister  | 76,40                       | 330,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 4.085,10                    |                     | 8.000,00            |                     |                     |                     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  | 259,95                      | 220,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen<br>** Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Beubewertung der<br>Kurfürstlichen Burg nach Sanierung  | 19.648,72                   | 20.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  | 1.052,10                    | 1.100,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>81.761,72</b>            | <b>375.120,00</b>   | <b>312.580,00</b>   | <b>302.000,00</b>   | <b>302.000,00</b>   | <b>301.970,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 77.696,96</b>          | <b>- 285.430,00</b> | <b>- 220.950,00</b> | <b>- 210.370,00</b> | <b>- 210.370,00</b> | <b>- 210.340,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 77.696,96</b>          | <b>- 285.430,00</b> | <b>- 220.950,00</b> | <b>- 210.370,00</b> | <b>- 210.370,00</b> | <b>- 210.340,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 9.522,74</b>           | <b>- 31.710,00</b>  | <b>- 25.680,00</b>  | <b>- 25.680,00</b>  | <b>- 25.680,00</b>  | <b>- 30.680,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 87.219,70</b>          | <b>- 317.140,00</b> | <b>- 246.630,00</b> | <b>- 236.050,00</b> | <b>- 236.050,00</b> | <b>- 241.020,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 73.148,80</b>          | <b>- 195.020,00</b> | <b>- 126.460,00</b> | <b>- 115.890,00</b> | <b>- 115.890,00</b> | <b>- 120.890,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 1.300,00            |                     |                     |                     |                     |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>** Förderung   |                             | 1.300,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>1.300,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.720,99                    | 135.500,00          | 107.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>*** Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl.<br>Gerüststellung, Anstrich 75.000 €<br>* Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung<br>Böden/Wände 30.000 €  | 1.720,99                    | 125.000,00          | 105.000,00          |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes |                             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023) |                             | 8.500,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.720,99</b>             | <b>135.500,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 1.720,99</b>           | <b>- 134.200,00</b> | <b>- 107.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b>   | <b>- 2.000,00</b>   |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 74.869,79</b>          | <b>- 329.220,00</b> | <b>- 233.460,00</b> | <b>- 117.890,00</b> | <b>- 117.890,00</b> | <b>- 120.890,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 523001 . 441200 | Mieten und Pachten   | Pachteinnahmen Gastronomie   |
| 523001 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage 3.000,00 €, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €                         |
| 523001 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)  |
| 523001 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                                      | bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma   |
| 523001 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)   |
| 523001 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-                            | bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)   |
| 523001 . 523205 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | Straßenreinigungsgebühr  |
| 523001 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-                                 | Merkbetrag   |
| 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                          | Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung  |
| 523001 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzdig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 523001 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Pachteinnahmen Gastronomie   |
| 523001 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung  |
| 523001 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage 3.000,00 €, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €                         |
| 523001 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)  |
| 523001 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma   |
| 523001 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)   |
| 523001 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)   |
| 523001 . 723205 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | Straßenreinigungsgebühr  |
| 523001 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | Merkbetrag   |
| 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  | Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung  |
| 523001 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | * Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 €<br>* Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €     |
| 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 | Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)            |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 107.000                         | 2.000                                       | 2.000   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 107.000</b>                | <b>- 2.000</b>                              | <b>- 2.000</b>                                      |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541100                 | Gemeindestraßen -Allgemein-    | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Bemerkung</b>   |                  |                                    |
| Konzessionsabgabe, Straßenoberflächenentwässerung, Beschilderung, Personalkosten       |                  |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:</b>                          |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 32.210,00    | 32.210,00     | 32.210,00     | 31.310,00     | 31.310,00     |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                          | 32.210,00    | 32.210,00     | 32.210,00     | 31.310,00     | 31.310,00     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 55.561,16                | 50.000,00    | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen<br>**Sondernutzungsgebühren                        | 55.561,16                | 50.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.   |                          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 444.343,31               | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00        |
| 462500 Konzessionsabgaben<br>**Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);   | 444.343,31               | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>499.904,47</b>        | <b>543.210,00</b> | <b>548.210,00</b> | <b>548.210,00</b> | <b>547.310,00</b> | <b>547.310,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 13.286,81                | 15.220,00         | 82.570,00         | 86.710,00         | 91.040,00         | 95.590,00         |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 1.406,21                 | 1.420,00          | 5.700,00          | 5.990,00          | 6.290,00          | 6.600,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 9.054,75                 | 9.500,00          | 36.000,00         | 37.800,00         | 39.690,00         | 41.680,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 164,42                   | 190,00            | 140,00            | 150,00            | 160,00            | 160,00            |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                          | 1.040,00          | 28.610,00         | 30.040,00         | 31.540,00         | 33.120,00         |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 710,60                   | 740,00            | 600,00            | 630,00            | 660,00            | 690,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 1.943,87                 | 2.010,00          | 1.580,00          | 1.660,00          | 1.740,00          | 1.830,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                          | 250,00            | 8.900,00          | 9.350,00          | 9.810,00          | 10.300,00         |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                          |                   | 70,00             | 70,00             | 80,00             | 80,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 6,96                     | 30,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 30,00             |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                          | 40,00             | 950,00            | 1.000,00          | 1.050,00          | 1.100,00          |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.384,56                | 40.000,00         | 122.850,00        | 61.880,00         | 61.880,00         | 61.880,00         |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung                                    | 15.385,60                | 5.000,00          | 78.000,00         | 18.750,00         | 18.750,00         | 18.750,00         |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-<br>**Reinigung Straßeneinlaufschächte;   |                          | 5.000,00          | 19.500,00         | 18.750,00         | 18.750,00         | 18.750,00         |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen<br>**Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung)<br>Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste; |                          | 1.000,00          | 2.730,00          | 2.630,00          | 2.630,00          | 2.630,00          |
| 524929 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-<br>** Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinführung; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken                      | 27.998,96                | 29.000,00         | 22.620,00         | 21.750,00         | 21.750,00         | 21.750,00         |
| E11 Abschreibungen   |                          | 80.780,00         | 75.580,00         | 74.800,00         | 73.580,00         | 56.040,00         |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   |                                     | 33.030,00           | 21.860,00            | 21.150,00            | 20.750,00            | 8.200,00             |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  |                                     | 40.540,00           | 46.510,00            | 46.440,00            | 45.620,00            | 40.630,00            |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen   |                                     | 7.210,00            | 7.210,00             | 7.210,00             | 7.210,00             | 7.210,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.598,94</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 5,06                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>**<br>* Bündelausschreibung 1.500 € | 1.561,88                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 32,00                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>58.270,31</b>                    | <b>136.000,00</b>   | <b>281.000,00</b>    | <b>223.390,00</b>    | <b>226.500,00</b>    | <b>213.510,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>441.634,16</b>                   | <b>407.210,00</b>   | <b>267.210,00</b>    | <b>324.820,00</b>    | <b>320.810,00</b>    | <b>333.800,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>441.634,16</b>                   | <b>407.210,00</b>   | <b>267.210,00</b>    | <b>324.820,00</b>    | <b>320.810,00</b>    | <b>333.800,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>441.634,16</b>                   | <b>437.210,00</b>   | <b>297.210,00</b>    | <b>354.820,00</b>    | <b>350.810,00</b>    | <b>363.800,00</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>476.904,17</b>                   | <b>485.780,00</b>   | <b>340.580,00</b>    | <b>397.410,00</b>    | <b>393.080,00</b>    | <b>388.530,00</b>    |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                     | 47.000,00           | 47.000,00            | 90.000,00            | 93.000,00            |                      |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund<br>** Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie   |                                     | 42.000,00           | 42.000,00            | 90.000,00            | 93.000,00            |                      |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>** Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes   |                                     | 5.000,00            | 5.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>1.412,10</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:   |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027     |
| 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | 1.412,10                 |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.412,10</b>          | <b>47.000,00</b>    | <b>47.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |                   |
| F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>  | 4.286,60                 |                     |                     |                     |                     |                   |
| 781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>  | 4.286,60                 |                     |                     |                     |                     |                   |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 66.637,25                | 200.000,00          | 200.000,00          | 300.000,00          | 310.000,00          |                   |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   |                          | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     |                   |
| <i>** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>  |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>   | 49.269,20                | 140.000,00          | 140.000,00          | 300.000,00          | 310.000,00          |                   |
| <i>** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>   |                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung</i> | 17.368,05                | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>70.923,85</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 69.511,75</b>       | <b>- 153.000,00</b> | <b>- 153.000,00</b> | <b>- 210.000,00</b> | <b>- 217.000,00</b> |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>407.392,42</b>        | <b>332.780,00</b>   | <b>187.580,00</b>   | <b>187.410,00</b>   | <b>176.080,00</b>   | <b>388.530,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-: |   |   |
|--|---|---|
| 541100 . 432250  | <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i> | <i>Sondernutzungsgebühren</i>   |
| 541100 . 442900  | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | <i>Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.</i>  |
| 541100 . 462500  | <i>Konzessionsabgaben</i>   | <i>Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);</i>  |
| 541100 . 499001  | <i>Periodenfremde und neutrale Erträge</i>  | <i>z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre</i>  |
| 541100 . 523380  | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | <i>Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung</i>   |
| 541100 . 523381  | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-</i>   | <i>Reinigung Straßeneinlaufschächte;</i>  |
| 541100 . 523601  | <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>  | <i>Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;</i> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 541100 . 524929 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Straßen- und Verkehrsschilder-   | Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken  |
| 541100 . 562530 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                 | * Bündelausschreibung 1.500 €  |
| 541100 . 632250 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge<br>(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu<br>erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen - Entgelte - für die<br>Sondernutzung von Straßen | Sondernutzungsgebühren   |
| 541100 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.  |
| 541100 . 662500 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen -<br>Konzessionsabgaben   | Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);  |
| 541100 . 668000 | Periodenfremde und neutrale Einzahlungen   | z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre  |
| 541100 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich -<br>von dem Bund   | Bundeszuförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie   |
| 541100 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich -<br>von dem Land   | Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes   |
| 541100 . 723380 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung   |
| 541100 . 723381 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>-Reinigung der Straßeneinlaufschächte-              | Reinigung Straßeneinlaufschächte;  |
| 541100 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung<br>Standortsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste; |
| 541100 . 724929 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Straßen- und Verkehrsschilder-   | Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken  |
| 541100 . 762530 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                 | * Bündelausschreibung 1.500 €  |
| 541100 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | Gründerwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung  |
| 541100 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen  | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie   |
| 541100 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten<br>erneute Veranschlagung   |



**Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:**

**5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 47.000                                 | 90.000   | 93.000   |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000                                | 300.000  | 310.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 153.000</b>                       | <b>- 210.000</b>                                   | <b>- 217.000</b>   |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541101                 | Gemeindestraßen Bad Salzig     | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                     | 184.140,00          | 184.140,00           | 184.140,00           | 184.020,00           | 184.020,00           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                     | 184.140,00          | 184.140,00           | 184.140,00           | 184.020,00           | 184.020,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 439,63                              | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter<br>Straßenleuchten | 439,63                              | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>439,63</b>                       | <b>186.640,00</b>   | <b>186.640,00</b>    | <b>186.640,00</b>    | <b>186.520,00</b>    | <b>186.520,00</b>    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.045,00                   | 167.130,00          | 137.470,00          | 131.190,00          | 131.190,00          | 131.190,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 19.302,60                   | 49.900,00           | 41.850,00           | 41.850,00           | 41.850,00           | 41.850,00           |
| ** Stromkosten Straßenbeleuchtung  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 20.105,11                   | 65.000,00           | 39.000,00           | 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-                         | 209,51                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | 6.527,78                    | 8.000,00            | 7.020,00            | 6.750,00            | 6.750,00            | 6.750,00            |
| ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 41.900,00                   | 44.230,00           | 49.600,00           | 45.090,00           | 45.090,00           | 45.090,00           |
| ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E11 Abschreibungen   |                             | 224.520,00          | 228.260,00          | 228.260,00          | 228.140,00          | 227.960,00          |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                             | 3.650,00            | 3.650,00            | 3.650,00            | 3.650,00            | 3.650,00            |
| 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 |                             | 200.900,00          | 203.280,00          | 203.280,00          | 203.160,00          | 202.980,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 19.510,00           | 20.870,00           | 20.870,00           | 20.870,00           | 20.870,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 61,36                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 61,36                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>88.106,36</b>            | <b>391.650,00</b>   | <b>365.730,00</b>   | <b>359.450,00</b>   | <b>359.330,00</b>   | <b>359.150,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 87.666,73</b>          | <b>- 205.010,00</b> | <b>- 179.090,00</b> | <b>- 172.810,00</b> | <b>- 172.810,00</b> | <b>- 172.630,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 87.666,73</b>          | <b>- 205.010,00</b> | <b>- 179.090,00</b> | <b>- 172.810,00</b> | <b>- 172.810,00</b> | <b>- 172.630,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 34.637,21</b>          | <b>- 64.220,00</b>  | <b>- 59.680,00</b>  | <b>- 64.680,00</b>  | <b>- 64.680,00</b>  | <b>- 64.680,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 122.303,94</b>         | <b>- 269.230,00</b> | <b>- 238.770,00</b> | <b>- 237.490,00</b> | <b>- 237.490,00</b> | <b>- 237.310,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 112.471,25</b>         | <b>- 228.850,00</b> | <b>- 194.650,00</b> | <b>- 193.370,00</b> | <b>- 193.370,00</b> | <b>- 193.370,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                             |                     |                     |                     | 52.000,00           | 260.000,00          |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                             |                     |                     |                     | 52.000,00           | 260.000,00          |
| ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:  |                          |                     |                     |                     |                       |                       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                     |                     |                     | <b>52.000,00</b>      | <b>260.000,00</b>     |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                          |                     | 28.600,00           |                     |                       |                       |
| 781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>**Investitionskostenanteile Kanalwerke<br>Straßenoberflächenentwässerung  |                          |                     | 28.600,00           |                     |                       |                       |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 21.253,95                | 320.000,00          |                     | 355.000,00          | 1.400.000,00          | 2.260.000,00          |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 13.246,89                |                     |                     |                     |                       |                       |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>** - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße  | 2.057,06                 |                     |                     |                     |                       |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Ausbau Dammigstr./Römerstraße   | 5.950,00                 | 70.000,00           |                     | 80.000,00           | 400.000,00            | 510.000,00            |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>* Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet<br>* Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 € |                          | 200.000,00          |                     | 275.000,00          | 1.000.000,00          | 1.750.000,00          |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"  |                          | 50.000,00           |                     |                     |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.253,95</b>         | <b>320.000,00</b>   | <b>28.600,00</b>    | <b>355.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b>   | <b>2.260.000,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 21.253,95</b>       | <b>- 320.000,00</b> | <b>- 28.600,00</b>  | <b>- 355.000,00</b> | <b>- 1.348.000,00</b> | <b>- 2.000.000,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 133.725,20</b>      | <b>- 548.850,00</b> | <b>- 223.250,00</b> | <b>- 548.370,00</b> | <b>- 1.541.370,00</b> | <b>- 2.193.370,00</b> |

\*: 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                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 541101 . 523601 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung   |
| 541101 . 525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung  |
| 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 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)  |
| 541101 . 722000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)               | Stromkosten Straßenbeleuchtung   |
| 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 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  |
| 541101 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße  |
| 541101 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet<br>* Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 € |
| 541101 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"  |
| 541101 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Ausbau Dammigstr./Römerstraße  |
| 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:

### 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 28.600                          |   |   |   | 3.450.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 28.600</b>                 |   |   |   | <b>- 3.450.000</b>  |

**Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:**

**5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 275.000  | 1.000.000  | 1.750.000  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 275.000</b>                                   | <b>- 1.000.000</b>   | <b>- 1.750.000</b>   |  |

**5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  | 52.000   | 260.000  | 331.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 80.000   | 400.000  | 510.000  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 80.000</b>                                    | <b>- 348.000</b>   | <b>- 250.000</b>   | <b>331.500</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541110                 | Gemeindestraßen Boppard        | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 554.450,00          | 551.730,00           | 532.900,00           | 515.330,00           | 510.660,00           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 554.450,00          | 551.730,00           | 532.900,00           | 515.330,00           | 510.660,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.373,71                       | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen                                      | 10.373,71                       | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten                        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>10.373,71</b>                | <b>558.450,00</b>   | <b>555.730,00</b>    | <b>536.900,00</b>    | <b>519.330,00</b>    | <b>514.660,00</b>    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 313.809,84                  | 392.000,00          | 328.480,00          | 314.300,00          | 314.300,00          | 314.300,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 61.323,38                   | 172.900,00          | 132.990,00          | 132.990,00          | 132.990,00          | 132.990,00          |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Stromkosten Straßenbeleuchtung                            | 129.275,94                  | 90.000,00           | 54.600,00           | 52.500,00           | 52.500,00           | 52.500,00           |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen<br>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;   | 16.110,52                   | 16.000,00           | 14.040,00           | 13.500,00           | 13.500,00           | 13.500,00           |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe<br>** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung                                       | 107.100,00                  | 113.100,00          | 126.850,00          | 115.310,00          | 115.310,00          | 115.310,00          |
| E11 Abschreibungen   |                             | 735.590,00          | 731.900,00          | 713.820,00          | 696.810,00          | 689.130,00          |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                             | 26.570,00           | 26.570,00           | 26.570,00           | 26.570,00           | 26.570,00           |
| 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 |                             | 708.010,00          | 704.320,00          | 686.240,00          | 669.230,00          | 661.550,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>313.809,84</b>           | <b>1.127.590,00</b> | <b>1.060.380,00</b> | <b>1.028.120,00</b> | <b>1.011.110,00</b> | <b>1.003.430,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 303.436,13</b>         | <b>- 569.140,00</b> | <b>- 504.650,00</b> | <b>- 491.220,00</b> | <b>- 491.780,00</b> | <b>- 488.770,00</b> |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 58,23                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 58,23                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>58,23</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 303.377,90</b>         | <b>- 569.140,00</b> | <b>- 504.650,00</b> | <b>- 491.220,00</b> | <b>- 491.780,00</b> | <b>- 488.770,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 111.396,83</b>         | <b>- 428.710,00</b> | <b>- 379.870,00</b> | <b>- 399.870,00</b> | <b>- 399.870,00</b> | <b>- 399.870,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 414.774,73</b>         | <b>- 997.850,00</b> | <b>- 884.520,00</b> | <b>- 891.090,00</b> | <b>- 891.650,00</b> | <b>- 888.640,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 413.748,80</b>         | <b>- 816.710,00</b> | <b>- 704.350,00</b> | <b>- 710.170,00</b> | <b>- 710.170,00</b> | <b>- 710.170,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 16.454,60                   | 23.000,00           | 223.000,00          | 165.000,00          | 650.000,00          | 1.300.000,00        |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.                    |                             | 23.000,00           | 23.000,00           |                     |                     |                     |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** EB: Verkaufserlös  |                             |                     | 200.000,00          | 100.000,00          |                     |                     |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge                           |                             |                     |                     |                     |                     |                     |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027       |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge   |                          |                  |                   |                   |                   |                     |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge<br>(Säuerlingstraße/Flogtstraße)  | 16.454,60                |                  |                   | 65.000,00         | 650.000,00        | 1.300.000,00        |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 160.528,73               |                  |                   |                   |                   |                     |
| 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 160.528,73               |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>176.983,33</b>        | <b>23.000,00</b> | <b>223.000,00</b> | <b>165.000,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                          | 46.100,00        | 40.900,00         |                   |                   |                     |
| 781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Investitionskostenanteil Kanalwerke<br>Straßenoberflächenentwässerung  |                          | 46.100,00        | 40.900,00         |                   |                   |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 47.574,36                | 1.094.500,00     | 443.500,00        | 1.370.000,00      | 2.000.000,00      | 2.300.000,00        |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>**<br>** Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung<br>27.000 €<br>* Flächenregulierung; Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €<br>** Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.<br>* Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)<br>* Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße<br>* Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenpaßnung | 6.882,70                 | 100.000,00       | 32.000,00         | 140.000,00        |                   |                     |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"   |                          | 17.500,00        | 11.500,00         |                   |                   |                     |
| 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>* Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße<br>* Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau)<br>Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde   | 11.375,77                | 65.000,00        |                   | 50.000,00         |                   |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung  | 23.473,29                | 500.000,00       | 100.000,00        | 1.000.000,00      | 2.000.000,00      | 800.000,00          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024       | Planjahr 2025         | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich<br>Oberstraße   |                             |                       |                     |                       |                       |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am<br>alten Sportplatz  |                             | 12.000,00             |                     |                       |                       |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten<br>Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag;<br>(Grobkostenschätzung) | 5.842,60                    | 250.000,00            | 150.000,00          |                       |                       | 1.500.000,00          |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung<br>hochgerechnet  |                             |                       |                     |                       |                       |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8.<br>B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt                     |                             | 150.000,00            | 150.000,00          | 180.000,00            |                       |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungskosten und Baukosten Aubau Zeil, Pielstr, und<br>Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten<br>(Grobkostenschätzung)       |                             |                       |                     |                       |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>47.574,36</b>            | <b>1.140.600,00</b>   | <b>484.400,00</b>   | <b>1.370.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.300.000,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>129.408,97</b>           | <b>- 1.117.600,00</b> | <b>- 261.400,00</b> | <b>- 1.205.000,00</b> | <b>- 1.350.000,00</b> | <b>- 1.000.000,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 284.339,83</b>         | <b>- 1.934.310,00</b> | <b>- 965.750,00</b> | <b>- 1.915.170,00</b> | <b>- 2.060.170,00</b> | <b>- 1.710.170,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 541110 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von<br>Sonstigen  | Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten                           |
| 541110 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /<br>Abfall - Aufwendungen für<br>Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der<br>Kommune) | Stromkosten Straßenbeleuchtung  |
| 541110 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | Allgemeine Straßenunterhaltung; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße                   |
| 541110 . 523601 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;   |
| 541110 . 525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an<br>Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 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 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 541110 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | EB; Verkaufserlös   |
| 541110 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge  |
| 541110 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge  |
| 541110 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)  |
| 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; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße   |
| 541110 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;   |
| 541110 . 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541110 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  |
| 541110 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | ** Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 €<br>* Flächenregulierung: Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €<br>* * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.<br>* Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)<br>* Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße<br>* Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenpalnung |
| 541110 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"  |
| 541110 . 785330 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße<br>* Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau)<br>Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde  |
| 541110 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung  |
| 541110 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße   |
| 541110 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz  |
| 541110 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)  |
| 541110 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet  |
| 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-   | Planungskosten und Baukosten Ausbau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)   |
| 541110 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

| <b>Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:</b>                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard</b>                    |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 23.000                                 |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 72.900                                 | 190.000  |  |  | 365.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 49.900</b>                        | <b>- 190.000</b>                                   |  |  | <b>- 365.000</b>   |
| <b>5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße</b>                   |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 65.000   | 650.000  | 1.300.000  | 520.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 100.000                                | 1.000.000  | 2.000.000  | 800.000  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 100.000</b>                       | <b>- 935.000</b>                                   | <b>- 1.350.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>520.000</b>   |
| <b>5411011 Ausbau Schützenstraße</b>                             |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  | 1.202.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  | 1.850.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  | <b>- 647.500</b>   |
| <b>5411012 Industriegebiet Hellerwald</b>                        |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000                                | 100.000  |  |  |  |

| <b>Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:</b>                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5411012 Industriegebiet Hellerwald</b>                        |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 150.000                                | 180.000  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>50.000</b>                          | <b>- 80.000</b>                                    |  |  |  |

| <b>5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  |  |  |  | 2.340.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 11.500                                 |  |  |  | 3.600.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 11.500</b>                        |  |  |  | <b>- 1.260.000</b>   |

| <b>5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen</b>             |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  | 2.177.500  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 150.000                                |  |  | 1.500.000  | 1.850.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 150.000</b>                       |  |  | <b>- 1.500.000</b>   | <b>327.500</b>   |

| <b>5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  |  |  |  | 1.625.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |  |  |  |  | 2.500.000  |

| <b>Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:</b>                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße</b>     |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  | <b>- 875.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541120                 | Gemeindestraßen Buchholz       | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 230.780,00          | 222.160,00           | 222.160,00           | 220.510,00           | 220.510,00           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 230.780,00          | 222.160,00           | 222.160,00           | 220.510,00           | 220.510,00           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 374,11                          | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten | 374,11                          | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>374,11</b>                   | <b>232.780,00</b>   | <b>224.160,00</b>    | <b>224.160,00</b>    | <b>222.510,00</b>    | <b>222.510,00</b>    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 179.923,37                  | 188.850,00          | 164.900,00          | 157.820,00          | 157.820,00          | 157.820,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 29.561,37                   | 63.200,00           | 61.380,00           | 61.380,00           | 61.380,00           | 61.380,00           |
| **Stromkosten Straßenbeleuchtung   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 99.848,42                   | 65.000,00           | 39.000,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |
| **Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Casinostraße   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | 187,33                      | 8.000,00            | 5.460,00            | 5.250,00            | 5.250,00            | 5.250,00            |
| **Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 446,25                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 49.880,00                   | 52.650,00           | 59.060,00           | 53.690,00           | 53.690,00           | 53.690,00           |
| **Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E11 Abschreibungen   |                             | 323.830,00          | 318.250,00          | 317.720,00          | 316.210,00          | 315.550,00          |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                             | 14.460,00           | 14.460,00           | 14.460,00           | 14.460,00           | 14.460,00           |
| 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 |                             | 291.650,00          | 286.070,00          | 285.540,00          | 284.030,00          | 283.370,00          |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 15.820,00           | 15.820,00           | 15.820,00           | 15.820,00           | 15.820,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>179.923,37</b>           | <b>512.680,00</b>   | <b>483.150,00</b>   | <b>475.540,00</b>   | <b>474.030,00</b>   | <b>473.370,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 179.549,26</b>         | <b>- 279.900,00</b> | <b>- 258.990,00</b> | <b>- 251.380,00</b> | <b>- 251.520,00</b> | <b>- 250.860,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 179.549,26</b>         | <b>- 279.900,00</b> | <b>- 258.990,00</b> | <b>- 251.380,00</b> | <b>- 251.520,00</b> | <b>- 250.860,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 19.623,19</b>          | <b>- 74.260,00</b>  | <b>- 41.790,00</b>  | <b>- 46.790,00</b>  | <b>- 46.790,00</b>  | <b>- 46.790,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 199.172,45</b>         | <b>- 354.160,00</b> | <b>- 300.780,00</b> | <b>- 298.170,00</b> | <b>- 298.310,00</b> | <b>- 297.650,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 239.354,61</b>         | <b>- 261.110,00</b> | <b>- 204.690,00</b> | <b>- 202.610,00</b> | <b>- 202.610,00</b> | <b>- 202.610,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |                             | 480.000,00          | 480.000,00          |                     |                     |                     |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                             | 480.000,00          | 480.000,00          |                     |                     |                     |
| **   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 4.165,00                    |                     |                     |                     |                     |                     |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025         | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 4.165,00                    |                    |                     |                       |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.165,00</b>             | <b>480.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>   |                       |                     |                     |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                             | 1.900,00           |                     |                       |                     |                     |
| 781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich<br/>** Investitionskostenanteile für<br/>Straßenoberflächenentwässerung</i>   |                             | 1.900,00           |                     |                       |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 67.952,38                   | 295.000,00         | 1.010.000,00        | 1.825.000,00          | 340.000,00          |                     |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | 59.529,50                   |                    |                     |                       |                     |                     |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €<br/>* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €</i>                                | 8.122,40                    | 5.000,00           |                     |                       |                     |                     |
| 785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>**<br/>* Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung<br/>* Resterschließung<br/>"Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum";<br/>Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>   |                             | 20.000,00          | 10.000,00           | 20.000,00             | 340.000,00          |                     |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br/>** Erneuerung Fortschaltstellen</i>  |                             | 10.000,00          |                     |                       |                     |                     |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>*** Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro<br/>* Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €</i> | 300,48                      | 250.000,00         | 1.000.000,00        | 1.805.000,00          |                     |                     |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung;<br/>Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung<br/>(Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)</i>   |                             | 10.000,00          |                     |                       |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>67.952,38</b>            | <b>296.900,00</b>  | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.825.000,00</b>   | <b>340.000,00</b>   |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 63.787,38</b>          | <b>183.100,00</b>  | <b>- 530.000,00</b> | <b>- 1.825.000,00</b> | <b>- 340.000,00</b> |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 303.141,99</b>         | <b>- 78.010,00</b> | <b>- 734.690,00</b> | <b>- 2.027.610,00</b> | <b>- 542.610,00</b> | <b>- 202.610,00</b> |

\*: 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; Deckensanierung Casinostraße   |
| 541120 . 523601 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)   |
| 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<br>* Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119  |
| 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; Deckensanierung Casinostraße   |
| 541120 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)   |
| 541120 . 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung  |
| 541120 . 781590 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich   | Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541120 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | * Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €<br>* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €  |
| 541120 . 785330 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung<br>* Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)  |
| 541120 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | Erneuerung Fortschaltstellen   |
| 541120 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro<br>* Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 € |
| 541120 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung;<br>Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)  |
| 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 480.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                                 | 20.000   | 340.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>470.000</b>                         | <b>- 20.000</b>                                    | <b>- 340.000</b>   |  |  |

**5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.000.000                              | 1.805.000  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.000.000</b>                     | <b>- 1.805.000</b>                                 |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541130                 | Gemeindestraßen Herschwiesen   | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 14.270,00           | 15.720,00            | 15.720,00            | 15.720,00            | 15.720,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 14.270,00           | 15.720,00            | 15.720,00            | 15.720,00            | 15.720,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>14.470,00</b>    | <b>15.920,00</b>     | <b>15.920,00</b>     | <b>15.920,00</b>     | <b>15.920,00</b>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 93.428,99                   | 45.120,00          | 32.930,00          | 31.800,00          | 31.800,00          | 31.800,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 3.140,06                    | 10.000,00          | 8.370,00           | 8.370,00           | 8.370,00           | 8.370,00           |
| ** Stromkosten Straßenbeleuchtung; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreissteigerungen  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 87.197,39                   | 30.000,00          | 19.500,00          | 18.750,00          | 18.750,00          | 18.750,00          |
| ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | 131,54                      | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 2.960,00                    | 3.120,00           | 3.500,00           | 3.180,00           | 3.180,00           | 3.180,00           |
| ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen   |                             | 28.220,00          | 29.780,00          | 29.780,00          | 29.780,00          | 29.780,00          |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                             | 4.300,00           | 5.860,00           | 5.860,00           | 5.860,00           | 5.860,00           |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                             | 23.920,00          | 23.920,00          | 23.920,00          | 23.920,00          | 23.920,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>93.428,99</b>            | <b>73.340,00</b>   | <b>62.710,00</b>   | <b>61.580,00</b>   | <b>61.580,00</b>   | <b>61.580,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 93.428,99</b>          | <b>- 58.870,00</b> | <b>- 46.790,00</b> | <b>- 45.660,00</b> | <b>- 45.660,00</b> | <b>- 45.660,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 93.428,99</b>          | <b>- 58.870,00</b> | <b>- 46.790,00</b> | <b>- 45.660,00</b> | <b>- 45.660,00</b> | <b>- 45.660,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 3.819,55</b>           | <b>- 7.880,00</b>  | <b>- 4.610,00</b>  | <b>- 4.610,00</b>  | <b>- 4.610,00</b>  | <b>- 4.610,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 97.248,54</b>          | <b>- 66.750,00</b> | <b>- 51.400,00</b> | <b>- 50.270,00</b> | <b>- 50.270,00</b> | <b>- 50.270,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 94.761,73</b>          | <b>- 52.800,00</b> | <b>- 37.340,00</b> | <b>- 36.210,00</b> | <b>- 36.210,00</b> | <b>- 36.210,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 62.463,00                   |                    | 19.700,00          |                    |                    |                    |
| 781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | 62.463,00                   |                    | 19.700,00          |                    |                    |                    |
| ** Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 90.000,00          | 40.000,00          |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen   |                             | 70.000,00          | 40.000,00          |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von<br>Herwiesen nach Windhausen |                          | 20.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>62.463,00</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>59.700,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 62.463,00</b>       | <b>- 90.000,00</b>  | <b>- 59.700,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 157.224,73</b>      | <b>- 142.800,00</b> | <b>- 97.040,00</b> | <b>- 36.210,00</b> | <b>- 36.210,00</b> | <b>- 36.210,00</b> |

\*: 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; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreiserhöhungen |
| 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; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreiserhöhungen |
| 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 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  |
| 541130 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen                                |
| 541130 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen                                   |
| 541130 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark              |

| <b>Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:</b>            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen</b>               |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  |  |

| <b>5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen</b>            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  |  |

| <b>5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen</b>           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  | 20.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  | <b>- 20.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541140                 | Gemeindestraßen Hirzenach      | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 15.300,00        | 15.300,00        | 15.300,00        | 15.300,00        | 15.300,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                          | 15.300,00        | 15.300,00        | 15.300,00        | 15.300,00        | 15.300,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten |                          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.008,69                    | 17.020,00          | 13.000,00          | 12.710,00          | 12.710,00          | 12.710,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 2.623,77                    | 6.600,00           | 6.510,00           | 6.510,00           | 6.510,00           | 6.510,00           |
| ** Stromkosten Straßenbeleuchtung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 3.494,92                    | 7.500,00           | 3.900,00           | 3.750,00           | 3.750,00           | 3.750,00           |
| ** Allgemeine Straßenunterhaltung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   |                             | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 890,00                      | 920,00             | 1.030,00           | 950,00             | 950,00             | 950,00             |
| ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen   |                             | 15.780,00          | 15.780,00          | 15.780,00          | 15.780,00          | 15.780,00          |
| 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          | 15.470,00          | 15.470,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.008,69</b>             | <b>32.800,00</b>   | <b>28.780,00</b>   | <b>28.490,00</b>   | <b>28.490,00</b>   | <b>28.490,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 7.008,69</b>           | <b>- 17.300,00</b> | <b>- 13.280,00</b> | <b>- 12.990,00</b> | <b>- 12.990,00</b> | <b>- 12.990,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.008,69</b>           | <b>- 17.300,00</b> | <b>- 13.280,00</b> | <b>- 12.990,00</b> | <b>- 12.990,00</b> | <b>- 12.990,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 2.173,74</b>           | <b>- 12.740,00</b> | <b>- 7.220,00</b>  | <b>- 7.220,00</b>  | <b>- 7.220,00</b>  | <b>- 12.220,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 9.182,43</b>           | <b>- 30.040,00</b> | <b>- 20.500,00</b> | <b>- 20.210,00</b> | <b>- 20.210,00</b> | <b>- 25.210,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 7.256,16</b>           | <b>- 29.560,00</b> | <b>- 20.020,00</b> | <b>- 19.730,00</b> | <b>- 19.730,00</b> | <b>- 24.730,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 7.256,16</b>           | <b>- 29.560,00</b> | <b>- 20.020,00</b> | <b>- 19.730,00</b> | <b>- 19.730,00</b> | <b>- 24.730,00</b> |

\*: 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 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541150                 | Gemeindestraßen Holzfeld       | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 62.140,00           | 62.140,00            | 62.140,00            | 62.140,00            | 61.450,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 62.140,00           | 62.140,00            | 62.140,00            | 62.140,00            | 61.450,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>62.340,00</b>    | <b>62.340,00</b>     | <b>62.340,00</b>     | <b>62.340,00</b>     | <b>61.650,00</b>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|-------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 58.627,28                   | 50.090,00          | 34.600,00          | 33.120,00          | 33.120,00          | 33.120,00          |
|             | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -<br>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall<br>(Eigenbedarf der Kommune)                           | 3.621,93                    | 10.000,00          | 8.370,00           | 8.370,00           | 8.370,00           | 8.370,00           |
|             | ** Stromkosten Straßenbeleuchtung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 47.345,35                   | 30.000,00          | 15.600,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
|             | ** Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle<br>Sanierungsmaßnahmen   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   |                             | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|             | ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 7.660,00                    | 8.090,00           | 9.070,00           | 8.250,00           | 8.250,00           | 8.250,00           |
|             | ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11         | Abschreibungen   |                             | 71.800,00          | 71.160,00          | 70.590,00          | 70.590,00          | 70.010,00          |
|             | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -<br>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   |                             | 3.020,00           | 3.020,00           | 3.020,00           | 3.020,00           | 3.020,00           |
|             | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                             | 68.780,00          | 68.140,00          | 67.570,00          | 67.570,00          | 66.990,00          |
| E15         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>58.627,28</b>            | <b>121.890,00</b>  | <b>105.760,00</b>  | <b>103.710,00</b>  | <b>103.710,00</b>  | <b>103.130,00</b>  |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 58.627,28</b>          | <b>- 59.550,00</b> | <b>- 43.420,00</b> | <b>- 41.370,00</b> | <b>- 41.370,00</b> | <b>- 41.480,00</b> |
| E19         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 58.627,28</b>          | <b>- 59.550,00</b> | <b>- 43.420,00</b> | <b>- 41.370,00</b> | <b>- 41.370,00</b> | <b>- 41.480,00</b> |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22         | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 9.619,68</b>           | <b>- 11.980,00</b> | <b>- 8.320,00</b>  | <b>- 8.320,00</b>  | <b>- 8.320,00</b>  | <b>- 13.320,00</b> |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 68.246,96</b>          | <b>- 71.530,00</b> | <b>- 51.740,00</b> | <b>- 49.690,00</b> | <b>- 49.690,00</b> | <b>- 54.800,00</b> |
| F23         | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 66.230,23</b>          | <b>- 61.870,00</b> | <b>- 42.720,00</b> | <b>- 41.240,00</b> | <b>- 41.240,00</b> | <b>- 46.240,00</b> |
| F27         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                    | 1.900,00           |                    |                    |                    |
|             | 781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an<br>private Unternehmen   |                             |                    | 1.900,00           |                    |                    |                    |
|             | ** Investitionskostenanteile Kanalwerke<br>Straßenoberflächenentwässerung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 5.000,00           | 6.000,00           |                    |                    |                    |
|             | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | ** Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>*** Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 €<br>* Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten |                          | 5.000,00           | 6.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>5.000,00</b>    | <b>7.900,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>- 5.000,00</b>  | <b>- 7.900,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 66.230,23</b>       | <b>- 66.870,00</b> | <b>- 50.620,00</b> | <b>- 41.240,00</b> | <b>- 41.240,00</b> | <b>- 46.240,00</b> |

\*: 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 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  |
| 541150 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld  |
| 541150 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 €<br>* Fuß-/Radweg 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.900                                  |  |  |  | 365.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.900</b>                         |  |  |  | <b>- 365.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541160                 | Gemeindestraßen Oppenheim      | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 51.650,00           | 53.590,00            | 53.590,00            | 53.590,00            | 53.590,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 51.650,00           | 53.590,00            | 53.590,00            | 53.590,00            | 53.590,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>51.850,00</b>    | <b>53.790,00</b>     | <b>53.790,00</b>     | <b>53.790,00</b>     | <b>53.790,00</b>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|-------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 68.392,88                   | 58.550,00          | 42.270,00          | 40.590,00          | 40.590,00          | 40.590,00          |
|             | 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)</i>                           | 6.289,64                    | 16.600,00          | 13.950,00          | 13.950,00          | 13.950,00          | 13.950,00          |
|             | 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 52.554,83                   | 30.000,00          | 15.600,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
|             | 523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>   | 958,41                      | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
|             | 525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>   | 8.590,00                    | 9.950,00           | 11.160,00          | 10.140,00          | 10.140,00          | 10.140,00          |
| E11         | Abschreibungen  |                             | 64.580,00          | 65.870,00          | 65.870,00          | 65.870,00          | 65.860,00          |
|             | 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>  |                             | 8.140,00           | 9.430,00           | 9.430,00           | 9.430,00           | 9.430,00           |
|             | 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                             | 56.440,00          | 56.440,00          | 56.440,00          | 56.440,00          | 56.430,00          |
| E15         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>68.392,88</b>            | <b>123.130,00</b>  | <b>108.140,00</b>  | <b>106.460,00</b>  | <b>106.460,00</b>  | <b>106.450,00</b>  |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 68.392,88</b>          | <b>- 71.280,00</b> | <b>- 54.350,00</b> | <b>- 52.670,00</b> | <b>- 52.670,00</b> | <b>- 52.660,00</b> |
| E19         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 68.392,88</b>          | <b>- 71.280,00</b> | <b>- 54.350,00</b> | <b>- 52.670,00</b> | <b>- 52.670,00</b> | <b>- 52.660,00</b> |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22         | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 6.272,06</b>           | <b>- 17.230,00</b> | <b>- 12.140,00</b> | <b>- 12.140,00</b> | <b>- 12.140,00</b> | <b>- 22.140,00</b> |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 74.664,94</b>          | <b>- 88.510,00</b> | <b>- 66.490,00</b> | <b>- 64.810,00</b> | <b>- 64.810,00</b> | <b>- 74.800,00</b> |
| F23         | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 72.658,48</b>          | <b>- 75.580,00</b> | <b>- 54.210,00</b> | <b>- 52.530,00</b> | <b>- 52.530,00</b> | <b>- 62.530,00</b> |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 9.488,84                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | 682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>  | 9.488,84                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| F27         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.488,84</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 51.453,00                   |                    | 8.900,00           |                    |                    |                    |
|             | 781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>  | 51.453,00                   |                    | 8.900,00           |                    |                    |                    |
|             | **Investitionskostenanteile Kanalwerke<br>Straßenoberflächenentwässerung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 29.000,00          | 25.000,00          |                    |                    |                    |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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<br>** Mitfahrerbänke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022 |                          | 4.000,00            |                    |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen - ** Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim   |                          | 25.000,00           | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>51.453,00</b>         | <b>29.000,00</b>    | <b>33.900,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 41.964,16</b>       | <b>- 29.000,00</b>  | <b>- 33.900,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 114.622,64</b>      | <b>- 104.580,00</b> | <b>- 88.110,00</b> | <b>- 52.530,00</b> | <b>- 52.530,00</b> | <b>- 62.530,00</b> |

\*: 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; Deckensanierung Weiherstraße                                      |
| 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; Deckensanierung Weiherstraße                                      |
| 541160 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 541160 . 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541160 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung                               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 541160 . 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 | Mitfahrbänke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022  |
| 541160 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim                                 |
| 541160 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

**Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:**

**5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim**

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 33.900                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 33.900</b>                 |   |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541170                 | Gemeindestraßen Rheinbay       | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>10.190,00</b>    | <b>10.190,00</b>     | <b>10.190,00</b>     | <b>10.190,00</b>     | <b>10.190,00</b>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.877,47                   | 27.620,00          | 17.170,00          | 16.520,00          | 16.520,00          | 16.520,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)  | 1.663,94                    | 5.300,00           | 4.650,00           | 4.650,00           | 4.650,00           | 4.650,00           |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br><i>** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>  | 11.543,53                   | 17.500,00          | 7.800,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen<br><i>** Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2023 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2023 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt</i> |                             | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe<br><i>** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>   | 2.670,00                    | 2.820,00           | 3.160,00           | 2.870,00           | 2.870,00           | 2.870,00           |
| E11 Abschreibungen  |                             | 15.320,00          | 28.540,00          | 28.540,00          | 28.540,00          | 27.440,00          |
| 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  |                             | 12.930,00          | 26.150,00          | 26.150,00          | 26.150,00          | 25.050,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.877,47</b>            | <b>42.940,00</b>   | <b>45.710,00</b>   | <b>45.060,00</b>   | <b>45.060,00</b>   | <b>43.960,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 15.877,47</b>          | <b>- 32.750,00</b> | <b>- 35.520,00</b> | <b>- 34.870,00</b> | <b>- 34.870,00</b> | <b>- 33.770,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 15.877,47</b>          | <b>- 32.750,00</b> | <b>- 35.520,00</b> | <b>- 34.870,00</b> | <b>- 34.870,00</b> | <b>- 33.770,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 8.609,33</b>           | <b>- 5.000,00</b>  | <b>- 5.530,00</b>  | <b>- 5.530,00</b>  | <b>- 5.530,00</b>  | <b>- 5.530,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 24.486,80</b>          | <b>- 37.750,00</b> | <b>- 41.050,00</b> | <b>- 40.400,00</b> | <b>- 40.400,00</b> | <b>- 39.300,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 24.165,46</b>          | <b>- 32.420,00</b> | <b>- 22.500,00</b> | <b>- 21.850,00</b> | <b>- 21.850,00</b> | <b>- 21.850,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                             | 100.000,00         | 100.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br><i>** Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%</i>                                       |                             | 100.000,00         | 100.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             | 230.000,00         | 170.150,00         | 42.540,00          | 42.540,00          | 42.540,00          |
| 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>** Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i>  |                             | 230.000,00         | 170.150,00         | 42.540,00          | 42.540,00          | 42.540,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>330.000,00</b>  | <b>270.150,00</b>  | <b>67.540,00</b>   | <b>67.540,00</b>   | <b>67.540,00</b>   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 63.111,79                   | 115.000,00         | 75.000,00          | 420.000,00         | 190.000,00         |                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027    |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212   |                          | 5.000,00          |                   |                     |                     |                  |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>** Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung;<br>Restausbau Gasversorgung  | 63.111,79                | 35.000,00         |                   |                     |                     |                  |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>*** Vermessungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 €<br>* Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 €<br>* 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L212 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay<br>* 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 € |                          | 75.000,00         | 75.000,00         | 420.000,00          | 190.000,00          |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>63.111,79</b>         | <b>115.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 63.111,79</b>       | <b>215.000,00</b> | <b>195.150,00</b> | <b>- 352.460,00</b> | <b>- 122.460,00</b> | <b>67.540,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 87.277,25</b>       | <b>182.580,00</b> | <b>172.650,00</b> | <b>- 374.310,00</b> | <b>- 144.310,00</b> | <b>45.690,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 541170 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten   |
| 541170 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) | Stromkosten Straßenbeleuchtung  |
| 541170 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                       | Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2023 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2023 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt |
| 541170 . 523601 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 541170 . 525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541170 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 541170 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten   |
| 541170 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%  |
| 541170 . 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%  |

## 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; Da in 2023 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2023 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt   |
| 541170 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 541170 . 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541170 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212   |
| 541170 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung;<br>Restausbau Gasversorgung  |
| 541170 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Vermessungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 €<br>* Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 €<br>* 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L212 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay<br>* 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 € |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 270.150                         | 67.540                                      | 67.540  | 67.540  | 67.540  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 75.000                          | 420.000                                     | 190.000   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>195.150</b>                  | <b>- 352.460</b>                            | <b>- 122.460</b>                                    | <b>67.540</b>                                       | <b>67.540</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541180                 | Gemeindestraßen Udenhausen     | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 54.950,00           | 54.950,00            | 54.950,00            | 54.950,00            | 54.950,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                                 | 54.950,00           | 54.950,00            | 54.950,00            | 54.950,00            | 54.950,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten |                                 | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 | <b>55.150,00</b>    | <b>55.150,00</b>     | <b>55.150,00</b>     | <b>55.150,00</b>     | <b>55.150,00</b>     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 98.224,96                           | 54.410,00           | 62.470,00            | 48.600,00            | 48.600,00            | 48.600,00            |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 4.800,53                            | 12.000,00           | 10.230,00            | 10.230,00            | 10.230,00            | 10.230,00            |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 84.274,43                           | 30.000,00           | 39.000,00            | 26.250,00            | 26.250,00            | 26.250,00            |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   |                                     | 2.000,00            | 1.560,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 9.150,00                            | 10.410,00           | 11.680,00            | 10.620,00            | 10.620,00            | 10.620,00            |
| E11 Abschreibungen   |                                     | 59.200,00           | 58.770,00            | 58.760,00            | 58.760,00            | 58.760,00            |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                                     | 3.570,00            | 4.130,00             | 4.120,00             | 4.120,00             | 4.120,00             |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                                     | 55.630,00           | 54.640,00            | 54.640,00            | 54.640,00            | 54.640,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>98.224,96</b>                    | <b>113.610,00</b>   | <b>121.240,00</b>    | <b>107.360,00</b>    | <b>107.360,00</b>    | <b>107.360,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 98.224,96</b>                  | <b>- 58.460,00</b>  | <b>- 66.090,00</b>   | <b>- 52.210,00</b>   | <b>- 52.210,00</b>   | <b>- 52.210,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 98.224,96</b>                  | <b>- 58.460,00</b>  | <b>- 66.090,00</b>   | <b>- 52.210,00</b>   | <b>- 52.210,00</b>   | <b>- 52.210,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 4.329,93</b>                   | <b>- 15.730,00</b>  | <b>- 14.140,00</b>   | <b>- 14.140,00</b>   | <b>- 14.140,00</b>   | <b>- 24.140,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 102.554,89</b>                 | <b>- 74.190,00</b>  | <b>- 80.230,00</b>   | <b>- 66.350,00</b>   | <b>- 66.350,00</b>   | <b>- 76.350,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 102.210,76</b>                 | <b>- 69.940,00</b>  | <b>- 76.410,00</b>   | <b>- 62.540,00</b>   | <b>- 62.540,00</b>   | <b>- 72.540,00</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 12.000,00                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 12.000,00                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.000,00</b>                    |                     |                      |                      |                      |                      |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 22.213,06                           |                     | 7.300,00             |                      |                      |                      |
| 781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | 22.213,06                           |                     | 7.300,00             |                      |                      |                      |
| **Investitionskostenanteile Kanalwerke<br>Straßenoberflächenentwässerung   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 57.813,14                           |                     |                      |                      |                      |                      |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung<br>Entwässerung K122<br><br>-> Neuveranschlagung für Restabwicklung | 57.813,14                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>80.026,20</b>            |                    | <b>7.300,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 68.026,20</b>          |                    | <b>- 7.300,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 170.236,96</b>         | <b>- 69.940,00</b> | <b>- 83.710,00</b> | <b>- 62.540,00</b> | <b>- 62.540,00</b> | <b>- 72.540,00</b> |

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 541180 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von<br>Sonstigen   | Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten                                       |
| 541180 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /<br>Abfall - Aufwendungen für<br>Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der<br>Kommune)            | Stromkosten Straßenbeleuchtung  |
| 541180 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung   |
| 541180 . 523601 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 541180 . 525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an<br>Eigenbetriebe  | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 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 . 722000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /<br>Abfall - Aufwendungen für<br>Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der<br>Kommune)            | Stromkosten Straßenbeleuchtung  |
| 541180 . 723380 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung   |
| 541180 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen  | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 541180 . 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an<br>Eigenbetriebe  | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541180 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich -<br>an private Unternehmen   | Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541180 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122<br><br>-> Neuveranschlagung für Restabwicklung |
| 541180 . 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 - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:**

**Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:**

**5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.300                                  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.300</b>                         |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541190                 | Gemeindestraße Weiler          | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541              | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411             | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | intern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                  |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |                                    |
| Satzungen  |                  |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| BürgerInnen  |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:</b>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 48.320,00        | 48.320,00        | 48.320,00        | 43.750,00        | 43.750,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 48.320,00        | 48.320,00        | 48.320,00        | 43.750,00        | 43.750,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.783,82                    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>**Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter<br>Straßenleuchten | 1.783,82                    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.783,82</b>             | <b>48.520,00</b> | <b>48.520,00</b> | <b>48.520,00</b> | <b>43.950,00</b> | <b>43.950,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 37.392,86                   | 28.010,00          | 43.110,00          | 41.310,00          | 41.310,00          | 41.310,00          |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)                           | 4.945,00                    | 13.300,00          | 11.160,00          | 11.160,00          | 11.160,00          | 11.160,00          |
| ** Stromkosten Straßenbeleuchtung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 22.417,40                   | 3.000,00           | 19.500,00          | 18.750,00          | 18.750,00          | 18.750,00          |
| ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | 830,46                      | 2.000,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | 9.200,00                    | 9.710,00           | 10.890,00          | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           |
| ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E11 Abschreibungen   |                             | 56.090,00          | 56.090,00          | 56.090,00          | 51.910,00          | 51.910,00          |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  |                             | 5.420,00           | 5.420,00           | 5.420,00           | 5.420,00           | 5.420,00           |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen |                             | 50.670,00          | 50.670,00          | 50.670,00          | 46.490,00          | 46.490,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>37.392,86</b>            | <b>84.100,00</b>   | <b>99.200,00</b>   | <b>97.400,00</b>   | <b>93.220,00</b>   | <b>93.220,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 35.609,04</b>          | <b>- 35.580,00</b> | <b>- 50.680,00</b> | <b>- 48.880,00</b> | <b>- 49.270,00</b> | <b>- 49.270,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 35.609,04</b>          | <b>- 35.580,00</b> | <b>- 50.680,00</b> | <b>- 48.880,00</b> | <b>- 49.270,00</b> | <b>- 49.270,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 3.009,35</b>           | <b>- 15.240,00</b> | <b>- 13.380,00</b> | <b>- 13.380,00</b> | <b>- 13.380,00</b> | <b>- 23.380,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 38.618,39</b>          | <b>- 50.820,00</b> | <b>- 64.060,00</b> | <b>- 62.260,00</b> | <b>- 62.650,00</b> | <b>- 72.650,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 40.385,87</b>          | <b>- 43.050,00</b> | <b>- 56.290,00</b> | <b>- 54.490,00</b> | <b>- 54.490,00</b> | <b>- 64.490,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                             |                    | 16.400,00          |                    |                    |                    |
| 781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  |                             |                    | 16.400,00          |                    |                    |                    |
| ** Investitionskostenanteile Kanalwerke  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| Straßenoberflächenentwässerung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 17.453,41                   | 100.000,00         | 100.000,00         | 400.000,00         | 300.000,00         |                    |
| 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 17.453,41                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  |                             | 100.000,00         | 100.000,00         | 400.000,00         | 300.000,00         |                    |
| ** * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)                                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 17.453,41                | 100.000,00          | 116.400,00          | 400.000,00          | 300.000,00          |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | - 17.453,41              | - 100.000,00        | - 116.400,00        | - 400.000,00        | - 300.000,00        |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 57.839,28</u>       | <u>- 143.050,00</u> | <u>- 172.690,00</u> | <u>- 454.490,00</u> | <u>- 354.490,00</u> | <u>- 64.490,00</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   |
| 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   |
| 541190 . 723601 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen   | Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |
| 541190 . 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe   | Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541190 . 781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  | Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung   |
| 541190 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) |
| 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**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 116.400                                | 400.000  | 300.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 116.400</b>                       | <b>- 400.000</b>                                   | <b>- 300.000</b>   |  |  |

|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541191                 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 2024                  |

|  |                   |                                    |
|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                 | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54                | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 541               | Gemeindestraßen                    |
| Produkt :  | 5411              | Gemeindestraßen                    |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe  |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |                                    |
| Stadt Boppard  |                   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)  |                   |                                    |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                   |                                    |
| Satzungen  |                   |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |                                    |
| BürgerInnen  |                   |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                   |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |                                    |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen |                   |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                 | 350,00              | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                 | 350,00              | 350,00               | 350,00               | 350,00               | 350,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                 | <b>350,00</b>       | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.240,71                        | 2.250,00            | 1.470,00             | 1.410,00             | 1.410,00             | 1.410,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswarte Halle Hirzenach</i> | 2.240,71                    | 2.250,00          | 1.470,00           | 1.410,00           | 1.410,00           | 1.410,00           |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 4.410,00          | 3.110,00           | 3.110,00           | 3.110,00           | 3.110,00           |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 160,00            | 160,00             | 160,00             | 160,00             | 160,00             |
| 535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>   |                             | 3.000,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 1.250,00          | 1.450,00           | 1.450,00           | 1.450,00           | 1.450,00           |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 286,33                      | 300,00            | 240,00             | 240,00             | 240,00             | 240,00             |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i><br><i>** Pacht für Wartehallen</i>  | 286,33                      | 300,00            | 240,00             | 240,00             | 240,00             | 240,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.527,04</b>             | <b>6.960,00</b>   | <b>4.820,00</b>    | <b>4.760,00</b>    | <b>4.760,00</b>    | <b>4.760,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.527,04</b>           | <b>- 6.610,00</b> | <b>- 4.470,00</b>  | <b>- 4.410,00</b>  | <b>- 4.410,00</b>  | <b>- 4.410,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.527,04</b>           | <b>- 6.610,00</b> | <b>- 4.470,00</b>  | <b>- 4.410,00</b>  | <b>- 4.410,00</b>  | <b>- 4.410,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 2.192,94</b>           | <b>- 2.740,00</b> | <b>- 8.130,00</b>  | <b>- 8.130,00</b>  | <b>- 8.130,00</b>  | <b>- 13.130,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 4.719,98</b>           | <b>- 9.350,00</b> | <b>- 12.600,00</b> | <b>- 12.540,00</b> | <b>- 12.540,00</b> | <b>- 17.540,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 4.719,98</b>           | <b>- 5.290,00</b> | <b>- 9.840,00</b>  | <b>- 9.780,00</b>  | <b>- 9.780,00</b>  | <b>- 14.780,00</b> |
| F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                             | 395.000,00        | 665.000,00         | 595.000,00         | 175.000,00         |                    |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i><br><i>** Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB</i><br><i>Weiler/Fleckertshöhe</i><br><i>Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltstellen"</i>    |                             | 395.000,00        | 665.000,00         | 595.000,00         | 175.000,00         |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>395.000,00</b> | <b>665.000,00</b>  | <b>595.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>  |                    |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  | 240.631,41                  | 1.200.000,00      | 1.070.000,00       | 300.000,00         | 1.060.000,00       | 1.050.000,00       |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025     | Planjahr 2026       | Planjahr 2027         |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>**<br>* - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024<br>Planungskosten 30.000 € Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023<br>- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)<br>* Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung | 22.181,27                   | 550.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00        | 1.060.000,00        | 1.050.000,00          |
| 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)   |                             | 10.000,00           |                     |                   |                     |                       |
| 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen;<br>zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort  |                             | 10.000,00           | 20.000,00           |                   |                     |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten  | 5.599,54                    | 30.000,00           | 150.000,00          |                   |                     |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB  |                             | 500.000,00          | 500.000,00          |                   |                     |                       |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Bahnhofpunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB   | 1.933,60<br>210.917,00      | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                     |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>240.631,41</b>           | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.070.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 240.631,41</b>         | <b>- 805.000,00</b> | <b>- 405.000,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>- 885.000,00</b> | <b>- 1.050.000,00</b> |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 245.351,39</b>         | <b>- 810.290,00</b> | <b>- 414.840,00</b> | <b>285.220,00</b> | <b>- 894.780,00</b> | <b>- 1.064.780,00</b> |

\*: 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, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswartehalle Hirzenach |
| 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 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                | Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe<br>Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"        |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 541191 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswartehalle Hirzenach   |
| 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 in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 € Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023<br>- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)<br>* Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung |
| 541191 . 785330 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort  |
| 541191 . 785330 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)  |
| 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   |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 665.000                         | 595.000                                     | 175.000   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 300.000                         | 300.000                                     | 1.060.000   | 1.050.000   | 250.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>365.000</b>                  | <b>295.000</b>                              | <b>- 885.000</b>                                    | <b>- 1.050.000</b>                                  | <b>- 250.000</b>  |

### 5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 100.000                         |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 100.000</b>                |   |   |   |   |

| <b>Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>               |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard</b> |  |  |  |  |  |
|   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 500.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 500.000</b>                       |  |  |  |  |

| <b>5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen</b>    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach</b>     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 150.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 150.000</b>                       |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 545000                 | Straßenreinigung, Winterdienst | 2024                  |

|  |                  |                                    |
|--|------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :   | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :  | 545              | Straßenreinigung, Winterdienst     |
| Produkt :  | 5450             | Straßenreinigung, Winterdienst     |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |                                    |
| Produktart :   | extern           |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |                                    |
| Stadt Boppard  |                  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |                                    |
| Baugesetzbuch (BauGB)<br>Straßenverkehrsgesetz (StVG),<br>Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren<br>Allgemeine Verkehrssicherungspflicht |                  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |                                    |
| EinwohnerInnen<br>Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.   |                  |                                    |
| <b>Ziel</b>  |                  |                                    |
| <b>Sachziele:</b><br>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze und Aufrechterhaltung der Stadthygiene.<br>Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.      |                  |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:</b>  |                             |              |               |               |               |               |           |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 66.096,00                   | 78.000,00    | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00 |
| 432230 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i> | 66.096,00                   | 78.000,00    | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00 |
| <i>** Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>   |                             |              |               |               |               |               |           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>66.096,00</b>            | <b>78.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.249,23                    | 3.430,00            | 3.770,00            | 3.970,00            | 4.160,00            | 4.370,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 2.470,51                    | 2.610,00            | 2.880,00            | 3.030,00            | 3.180,00            | 3.340,00            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 45,11                       | 50,00               | 50,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 194,96                      | 200,00              | 230,00              | 240,00              | 250,00              | 260,00              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 534,69                      | 560,00              | 600,00              | 630,00              | 660,00              | 700,00              |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 3,96                        | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.792,98                   | 21.500,00           | 19.500,00           | 18.750,00           | 18.750,00           | 18.750,00           |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges<br>** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)                 | 92,40                       | 1.500,00            | 2.340,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                    |                             |                     | 1.560,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 524701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz<br>** Streumaterial Winterdienst | 15.700,58                   | 20.000,00           | 15.600,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.042,21</b>            | <b>24.930,00</b>    | <b>23.270,00</b>    | <b>22.720,00</b>    | <b>22.910,00</b>    | <b>23.120,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>47.053,79</b>            | <b>53.070,00</b>    | <b>54.730,00</b>    | <b>55.280,00</b>    | <b>55.090,00</b>    | <b>54.880,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>47.053,79</b>            | <b>53.070,00</b>    | <b>54.730,00</b>    | <b>55.280,00</b>    | <b>55.090,00</b>    | <b>54.880,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 187.392,08</b>         | <b>- 425.890,00</b> | <b>- 482.500,00</b> | <b>- 497.500,00</b> | <b>- 502.500,00</b> | <b>- 502.500,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 140.338,29</b>         | <b>- 372.820,00</b> | <b>- 427.770,00</b> | <b>- 442.220,00</b> | <b>- 447.410,00</b> | <b>- 447.620,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 137.221,99</b>         | <b>- 372.820,00</b> | <b>- 427.770,00</b> | <b>- 442.220,00</b> | <b>- 447.410,00</b> | <b>- 447.620,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 137.221,99</b>         | <b>- 372.820,00</b> | <b>- 427.770,00</b> | <b>- 442.220,00</b> | <b>- 447.410,00</b> | <b>- 447.620,00</b> |

\*: 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; Erhöhung in 2018   |
| 545000 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges   | Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)  |
| 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; Erhöhung in 2018   |
| 545000 . 723390 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige  | Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)  |
| 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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 546000                 | Parkplätze                     | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :  | 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :   | 546                 | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt :   | 5460                | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :  | extern              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Landesstraßengesetz (LStrG)   |                     |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Allgemeinheit   |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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   | 209.717,29                  | 357.000,00   | 546.000,00    | 546.000,00    | 546.000,00    | 546.000,00    |
| 431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)  | 44.927,00                   | 60.000,00    | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| ** Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine   |                             |              |               |               |               |               |
| 432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren | 164.790,29                  | 297.000,00   | 466.000,00    | 466.000,00    | 466.000,00    | 466.000,00    |
| ** Erhöhung Parkgebühren   |                             |              |               |               |               |               |
| NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)  |                             |              |               |               |               |               |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i><br><i>** Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick"</i><br><i>(Kommunalakademie);</i>  | 7.500,00                    | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | 59.920,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten</i><br><i>Bereich</i><br><i>**</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  | 59.920,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>277.137,29</b>           | <b>369.200,00</b> | <b>558.200,00</b> | <b>558.200,00</b> | <b>558.200,00</b> | <b>558.200,00</b> |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 27.330,03                   | 30.800,00         | 24.010,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i><br><i>und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten;</i><br><i>Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen</i><br><i>Parkscheinautomaten ab 01.04.2012</i>         | 24.204,60                   | 25.000,00         | 19.500,00         | 18.750,00         | 18.750,00         | 18.750,00         |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i><br><i>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 115,56                      | 200,00            | 160,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i><br><i>und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>   | 1.072,00                    | 1.100,00          | 1.010,00          | 980,00            | 980,00            | 980,00            |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i><br><i>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten</i>  | 871,08                      | 800,00            | 530,00            | 510,00            | 510,00            | 510,00            |
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege,</i><br><i>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen</i>  | 1.066,79                    | 3.500,00          | 2.730,00          | 2.630,00          | 2.630,00          | 2.630,00          |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i><br><i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare</i><br><i>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i><br><i>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 200,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| E11 <b>Abschreibungen</b>   |                             | 88.540,00         | 88.970,00         | 88.740,00         | 88.740,00         | 88.740,00         |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich</i><br><i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen,</i><br><i>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   |                             | 88.540,00         | 88.970,00         | 88.740,00         | 88.740,00         | 88.740,00         |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 2.050,50                    | 4.000,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i><br><i>** Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine;</i><br><i>Gebühren Kleingeldzahlung</i>  | 2.050,50                    | 4.000,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.380,53</b>            | <b>123.340,00</b> | <b>116.180,00</b> | <b>115.040,00</b> | <b>115.040,00</b> | <b>115.040,00</b> |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>247.756,76</b>           | <b>245.860,00</b> | <b>442.020,00</b> | <b>443.160,00</b> | <b>443.160,00</b> | <b>443.160,00</b> |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b><br><b>-aufwendungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>247.756,76</b>           | <b>245.860,00</b> | <b>442.020,00</b> | <b>443.160,00</b> | <b>443.160,00</b> | <b>443.160,00</b> |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 22.800,74                 | - 76.360,00       | - 59.380,00       | - 59.380,00       | - 59.380,00       | - 59.380,00       |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>  | <u>224.956,02</u>           | <u>169.500,00</u> | <u>382.640,00</u> | <u>383.780,00</u> | <u>383.780,00</u> | <u>383.780,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 226.214,66                  | 253.340,00        | 466.910,00        | 467.820,00        | 467.820,00        | 467.820,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 30.000,00         | 75.000,00         | 290.000,00        |                   |                   |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| **   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| ** * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| * Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| * Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| * Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| * Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| * Parkplätze Holzfeld; Gunderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer                                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                             | 30.000,00         | 50.000,00         |                   |                   |                   |
| ** Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   |                             |                   | 25.000,00         | 290.000,00        |                   |                   |
| *** Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 € |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| * Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €; OBR Weiler 30.08.2023   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | 30.000,00         | 75.000,00         | 290.000,00        |                   |                   |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | - 30.000,00       | - 75.000,00       | - 290.000,00      |                   |                   |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>   | <u>226.214,66</u>           | <u>223.340,00</u> | <u>391.910,00</u> | <u>177.820,00</u> | <u>467.820,00</u> | <u>467.820,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze: |   |   |
|---|---|---|
| 546000 . 431401   | Gebühren für Erlaubnisscheine<br>(Parkberechtigungsscheine) | Erhöhung Entgelt 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 | Erhöhung Parkgebühren<br>NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)  |
| 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; Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012  |
| 546000 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten   |
| 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 . 563000 | Geschäftsaufwendungen-Allgemein-  | Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzählung   |
| 546000 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 546000 . 631401 | Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)  | Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine   |
| 546000 . 632280 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren | Erhöhung Parkgebühren<br>NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)  |
| 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; Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012  |
| 546000 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-                             | z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten   |
| 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 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzählung   |
| 546000 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | * * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021<br>* Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021<br>* Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023<br>* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023<br>* Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023 |
| 546000 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | * Parkplätze Holzfeld; Gurnderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer<br>Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 546000 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                  | * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 €<br>* Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €; OBR Weiler 30.085.2023 |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 75.000                          | 290.000                                     |   |   | 440.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 75.000</b>                 | <b>- 290.000</b>                            |   |   | <b>- 440.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 546001                 | Parkplätze USt                 | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich :  | 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe :   | 546                 | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt :   | 5460                | Parkeinrichtungen                  |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                    |
| Produktart :  | intern              |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Landesstraßengesetz (LStrG)   |                     |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Allgemeinheit   |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:</b>   |                                 |                     |                               |                               |                               |                               |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b>          | <b>Planjahr 2025</b>          | <b>Planjahr 2026</b>          | <b>Planjahr 2027</b>          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441200 Mieten und Pachten<br/>** Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard</i> |                                 |                     | 10.000,00<br><i>10.000,00</i> | 10.000,00<br><i>10.000,00</i> | 10.000,00<br><i>10.000,00</i> | 10.000,00<br><i>10.000,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                               |                               |                               |                               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                               |                               |                               |                               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt: |   |              |                  |                  |                  |                  |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   |              | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |              |                  |                  |                  |                  |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |              |                  |                  |                  |                  |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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-<br>und Auszahlungen             |              | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |              |                  |                  |                  |                  |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |              |                  |                  |                  |                  |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |              |                  |                  |                  |                  |
| F34   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |              | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 546010                 | Parkdeck Marienberg            | 2024                  |

|   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                    |
| 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   |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                    |
| Stadt Boppard   |                     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                    |
| Landesstraßengesetz (LStrG)   |                     |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                                    |
| Allgemeinheit   |                     |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                    |
| Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze |                     |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 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  |                          | 92.000,00         | 365.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        |
| 432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren<br>** Neu: Erhebung von Parkgebühren |                          | 92.000,00         | 365.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        | 365.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>108.570,00</b> | <b>381.570,00</b> | <b>381.570,00</b> | <b>381.570,00</b> | <b>381.570,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.537,81                 | 14.150,00         | 9.100,00          | 8.760,00          | 8.760,00          | 8.760,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck</i>                            | 938,52                      | 1.500,00           | 880,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>   |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 5.441,04                    | 12.000,00          | 7.800,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>  |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED</i>   | 158,25                      | 500,00             | 300,00             | 290,00             | 290,00             | 290,00             |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 18.830,00          | 18.830,00          | 18.830,00          | 18.830,00          | 18.830,00          |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 18.830,00          | 18.830,00          | 18.830,00          | 18.830,00          | 18.830,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 778,31                      | 800,00             | 950,00             | 950,00             | 950,00             | 950,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>  | 778,31                      | 800,00             | 950,00             | 950,00             | 950,00             | 950,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.316,12</b>             | <b>33.780,00</b>   | <b>28.880,00</b>   | <b>28.540,00</b>   | <b>28.540,00</b>   | <b>28.540,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 7.316,12</b>           | <b>74.790,00</b>   | <b>352.690,00</b>  | <b>353.030,00</b>  | <b>353.030,00</b>  | <b>353.030,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 7.316,12</b>           | <b>74.790,00</b>   | <b>352.690,00</b>  | <b>353.030,00</b>  | <b>353.030,00</b>  | <b>353.030,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 5.116,84</b>           | <b>- 11.450,00</b> | <b>- 16.740,00</b> | <b>- 16.740,00</b> | <b>- 16.740,00</b> | <b>- 21.740,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 12.432,96</b>          | <b>63.340,00</b>   | <b>335.950,00</b>  | <b>336.290,00</b>  | <b>336.290,00</b>  | <b>331.290,00</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 10.658,85</b>          | <b>65.600,00</b>   | <b>338.210,00</b>  | <b>338.550,00</b>  | <b>338.550,00</b>  | <b>333.550,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>   | 3.251,08                    | 70.000,00          | 60.000,00          |                    |                    |                    |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)</i>   | 3.251,08                    | 70.000,00          | 60.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.251,08</b>             | <b>70.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.251,08               | - 70.000,00  | - 60.000,00   |               |               |               |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 13.909,93              | - 4.400,00   | 278.210,00    | 338.550,00    | 338.550,00    | 333.550,00    |

\*: 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 Umrüstung auf LED   |
| 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 . 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 Salzig 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 Umrüstung auf LED   |
| 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |
| 546010 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)   |
| 546010 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |



**Maßnahmen 546010 Parkdeck Marienberg:**

**546010 Parkdeck Marienberg**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 60.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 60.000</b>                        |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 546011                 | Tiefgarage Karmeliterstraße    | 2024                  |

|                            |                     |                                    |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                     |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                     |                                    |
| 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 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 79.632,29                | 135.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        |
| 431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße   | 16.369,58                | 18.000,00         | 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 (156.000 €/Jahr)   | 63.262,71                | 117.000,00        | 156.000,00        | 156.000,00        | 156.000,00        | 156.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>79.632,29</b>         | <b>175.440,00</b> | <b>220.440,00</b> | <b>220.440,00</b> | <b>220.440,00</b> | <b>220.440,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.474,26                | 43.050,00         | 36.060,00         | 26.330,00         | 26.330,00         | 26.330,00         |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage 6.000,00 € (in 2024); Brunnenüberarbeitung 5.000,00 € (in 2024); Einbau neue Feuchtesensoren (4.000,00 €), Rissmonitoring 1.500,00 € | 4.349,25                 | 14.000,00         | 12.580,00         | 3.750,00          | 3.750,00          | 3.750,00          |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   |                          | 500,00            | 390,00            | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma   | 1.044,03                 | 2.000,00          | 1.640,00          | 1.580,00          | 1.580,00          | 1.580,00          |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 8.166,96                 | 12.000,00         | 7.800,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 11.187,77                   | 8.500,00           | 10.140,00          | 9.750,00           | 9.750,00           | 9.750,00           |
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  |                             |                    | 160,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Leuchtmittel, Umrüstung auf LED  | 1.065,83                    | 1.000,00           | 590,00             | 560,00             | 560,00             | 560,00             |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage  | 1.642,88                    | 4.500,00           | 2.640,00           | 2.540,00           | 2.540,00           | 2.540,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 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 | 17,54                       | 500,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>80.420,00</b>   | <b>80.420,00</b>   | <b>80.340,00</b>   | <b>80.320,00</b>   | <b>79.700,00</b>   |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 59.950,00          | 59.950,00          | 59.950,00          | 59.950,00          | 59.330,00          |
| 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   |                             | 770,00             | 770,00             | 690,00             | 670,00             | 670,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.713,62</b>             | <b>3.800,00</b>    | <b>3.520,00</b>    | <b>3.520,00</b>    | <b>3.520,00</b>    | <b>3.520,00</b>    |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** Steuerberatungskosten BgA  |                             | 2.000,00           | 1.440,00           | 1.440,00           | 1.440,00           | 1.440,00           |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 557,29                      | 600,00             | 480,00             | 480,00             | 480,00             | 480,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 1.156,33                    | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  |                             |                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.187,88</b>            | <b>127.270,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>110.190,00</b>  | <b>110.170,00</b>  | <b>109.550,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>50.444,41</b>            | <b>48.170,00</b>   | <b>100.440,00</b>  | <b>110.250,00</b>  | <b>110.270,00</b>  | <b>110.890,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.444,41</b>            | <b>48.170,00</b>   | <b>100.440,00</b>  | <b>110.250,00</b>  | <b>110.270,00</b>  | <b>110.890,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 4.661,79</b>           | <b>- 14.830,00</b> | <b>- 17.050,00</b> | <b>- 17.050,00</b> | <b>- 17.050,00</b> | <b>- 22.050,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:   |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>45.782,62</b>            | <b>33.340,00</b>   | <b>83.390,00</b>   | <b>93.200,00</b>  | <b>93.220,00</b>  | <b>88.840,00</b>  |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>42.013,41</b>            | <b>73.320,00</b>   | <b>123.370,00</b>  | <b>133.100,00</b> | <b>133.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 80.000,00          | 80.000,00          |                   |                   |                   |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                             | 80.000,00          | 80.000,00          |                   |                   |                   |
| ** Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>- 80.000,00</b> | <b>- 80.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>42.013,41</b>            | <b>- 6.680,00</b>  | <b>43.370,00</b>   | <b>133.100,00</b> | <b>133.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |

\*: 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 (156.000 €/Jahr)  |
| 546011 . 523130  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                            | Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage 6.000,00 € (in 2024); Brunnenüberarbeitung 5.000,00 € (in 2024); Einbau neue Feuchtesensoren (4.000,00 €), Rissmonitoring 1.500,00 € |
| 546011 . 523202  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma  |
| 546011 . 523207  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Leuchtmittel, Umrüstung auf LED   |
| 546011 . 523600  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage  |
| 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   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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<br>(Parkberechtigungsscheine)  | Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße   |
| 546011 . 632280 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge<br>(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren  | Erhöhung Parkgebühren (156.000€/Jahr)   |
| 546011 . 723130 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude<br>einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind | Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage 6.000,00 € (in 2024); Brunnenüberarbeitung 5.000,00 € (in 2024); Einbau neue Feuchtesensoren (4.000,00 €), Rissmonitoring 1.500,00 € |
| 546011 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma  |
| 546011 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Leuchtmittel, Umrüstung auf LED   |
| 546011 . 723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Maschinen und technischen<br>Anlagen   | Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage  |
| 546011 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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<br>und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.                             | Steuerberatungskosten BgA   |
| 546011 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen  | Tiefgarage, technische Spezifikation<br>Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage<br>erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt   |
| 546011 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |

## Maßnahmen 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

### 5460111 Tiefgarage Heerstraße

|  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|--|--|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 80.000                                     |   |   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 80.000</b>                            |   |   |   |  |

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551100                 | Park- und Gartenanlagen -allgemein- | 2024                  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                   |  |
| 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 |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                   |  |
| Stadt Boppard  |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                   |  |
| Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)   |                   |  |
| Landespflegegesetz (LPfIG)   |                   |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                   |  |
| organisatorische Regelungen  |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                   |  |
| BürgerInnen  |                   |  |
| Nutzer der Einrichtungen   |                   |  |
| <b>Ziel</b>  |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                   |  |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität |                   |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:</b>                          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.080,58                       | 28.140,00           | 21.300,00            | 21.040,00            | 21.040,00            | 21.040,00            |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 671,15                          | 6.600,00            | 5.150,00             | 4.950,00             | 4.950,00             | 4.950,00             |
| <i>** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig</i>   | 142,78                      | 540,00             | 350,00             | 340,00             | 340,00             | 340,00             |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>  | 9.438,99                    | 15.000,00          | 11.700,00          | 11.250,00          | 11.250,00          | 11.250,00          |
| 523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,</i>   | 660,75                      | 3.000,00           | 1.760,00           | 2.250,00           | 2.250,00           | 2.250,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** 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</i> | 3.166,91                    | 3.000,00           | 2.340,00           | 2.250,00           | 2.250,00           | 2.250,00           |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 5.113,97                    | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i><br><i>** Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft</i>  | 5.113,97                    | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.194,55</b>            | <b>34.140,00</b>   | <b>27.300,00</b>   | <b>27.040,00</b>   | <b>27.040,00</b>   | <b>27.040,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 19.194,55</b>          | <b>- 34.140,00</b> | <b>- 27.300,00</b> | <b>- 27.040,00</b> | <b>- 27.040,00</b> | <b>- 27.040,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 19.194,55</b>          | <b>- 34.140,00</b> | <b>- 27.300,00</b> | <b>- 27.040,00</b> | <b>- 27.040,00</b> | <b>- 27.040,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 18.267,24</b>          | <b>- 15.720,00</b> | <b>- 15.960,00</b> | <b>- 15.960,00</b> | <b>- 15.960,00</b> | <b>- 15.960,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 37.461,79</b>          | <b>- 49.860,00</b> | <b>- 43.260,00</b> | <b>- 43.000,00</b> | <b>- 43.000,00</b> | <b>- 43.000,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 38.869,90</b>          | <b>- 49.860,00</b> | <b>- 43.260,00</b> | <b>- 43.000,00</b> | <b>- 43.000,00</b> | <b>- 43.000,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 38.869,90</b>          | <b>- 49.860,00</b> | <b>- 43.260,00</b> | <b>- 43.000,00</b> | <b>- 43.000,00</b> | <b>- 43.000,00</b> |

\*: 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   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551101                 | Marienberger Park              | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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   |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)   |                     |  |
| Landespflegegesetz (LPfIG)   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| organisatorische Regelungen  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| BürgerInnen  |                     |  |
| Nutzer der Einrichtungen   |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |  |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                   | 5.929,94                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| 462700 Versicherungserstattungen                               | 5.909,02                        |                     |                      |                      |                      |                      |
| 462900 Sonstige  | 20,92                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.929,94</b>                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 7.134,67                        | 5.150,00            | 3.360,00             | 3.230,00             | 3.230,00             | 3.230,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br/>** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Sanierung-Auslaufbauwerk Teich (Mönch), ausbaggern Verschlammung Teich, etc. neue Pflanzung Parkrelevante Bäume, Büro Koppelman,...</i>   | 7.005,50                    | 4.500,00           | 2.930,00           | 2.810,00           | 2.810,00           | 2.810,00           |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   |                             | 200,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br/>** Festplatzanschluß</i>  | 129,17                      | 400,00             | 310,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-<br/>** Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag</i>   |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| E11 <b>Abschreibungen</b>   |                             | 8.600,00           | 10.330,00          | 10.330,00          | 10.330,00          | 10.330,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                             | 8.600,00           | 10.330,00          | 10.330,00          | 10.330,00          | 10.330,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.134,67</b>             | <b>13.750,00</b>   | <b>13.690,00</b>   | <b>13.560,00</b>   | <b>13.560,00</b>   | <b>13.560,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.204,73</b>           | <b>- 13.750,00</b> | <b>- 13.690,00</b> | <b>- 13.560,00</b> | <b>- 13.560,00</b> | <b>- 13.560,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.204,73</b>           | <b>- 13.750,00</b> | <b>- 13.690,00</b> | <b>- 13.560,00</b> | <b>- 13.560,00</b> | <b>- 13.560,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 9.016,00</b>           | <b>- 28.750,00</b> | <b>- 60.090,00</b> | <b>- 60.090,00</b> | <b>- 60.090,00</b> | <b>- 60.090,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 10.220,73</b>          | <b>- 42.500,00</b> | <b>- 73.780,00</b> | <b>- 73.650,00</b> | <b>- 73.650,00</b> | <b>- 73.650,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 14.435,78</b>          | <b>- 33.900,00</b> | <b>- 63.450,00</b> | <b>- 63.320,00</b> | <b>- 63.320,00</b> | <b>- 63.320,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | 3.082,10                    | 40.000,00          | 20.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |                    |
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br/>** Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i> | 3.082,10                    | 40.000,00          | 20.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.082,10</b>             | <b>40.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 3.082,10</b>           | <b>- 40.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b>  | <b>- 5.000,00</b>  |                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:                  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 17.517,88</u>       | <u>- 73.900,00</u> | <u>- 83.450,00</u> | <u>- 68.320,00</u> | <u>- 68.320,00</u> | <u>- 63.320,00</u> |

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551101 Marienberger Park:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 551101 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Sanierung-Auslaufbauwerk Teich (Mönch), ausbaggern Verschlammung Teich, etc. neue Pflanzung Parkrelevante Bäume, Büro Koppelman,..   |
| 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  |
| 551101 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 551101 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Sanierung-Auslaufbauwerk Teich (Mönch), ausbaggern Verschlammung Teich, etc. neue Pflanzung Parkrelevante Bäume, Büro Koppelman,..   |
| 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  | Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden. |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
|         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                          | 5.000                                       | 5.000   |   |   |
|         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000</b>                 | <b>- 5.000</b>                              | <b>- 5.000</b>                                      |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551102                 | Römerpark                      | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)   |                     |  |
| Landespflegegesetz (LPfIG)   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| organisatorische Regelungen  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| BürgerInnen  |                     |  |
| Nutzer der Einrichtungen   |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |  |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:</b>                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.176,32                        | 2.950,00            | 2.030,00             | 1.970,00             | 1.970,00             | 1.970,00             |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> |                                 | 1.350,00            | 880,00               | 850,00               | 850,00               | 850,00               |
| <i>** Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus</i>                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 120,32                      | 400,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>**Straßenreinigungsgebühren</i>                                 | 1.056,00                    | 1.200,00           | 760,00             | 740,00             | 740,00             | 740,00             |
| E11 Abschreibungen  |                             | 490,00             | 11.760,00          | 11.760,00          | 11.760,00          | 6.120,00           |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> |                             | 490,00             | 11.760,00          | 11.760,00          | 11.760,00          | 6.120,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.176,32</b>             | <b>3.440,00</b>    | <b>13.790,00</b>   | <b>13.730,00</b>   | <b>13.730,00</b>   | <b>8.090,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.176,32</b>           | <b>- 3.440,00</b>  | <b>- 13.790,00</b> | <b>- 13.730,00</b> | <b>- 13.730,00</b> | <b>- 8.090,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.176,32</b>           | <b>- 3.440,00</b>  | <b>- 13.790,00</b> | <b>- 13.730,00</b> | <b>- 13.730,00</b> | <b>- 8.090,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 10.841,21</b>          | <b>- 31.420,00</b> | <b>- 37.800,00</b> | <b>- 37.800,00</b> | <b>- 37.800,00</b> | <b>- 37.800,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 12.017,53</b>          | <b>- 34.860,00</b> | <b>- 51.590,00</b> | <b>- 51.530,00</b> | <b>- 51.530,00</b> | <b>- 45.890,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 12.053,33</b>          | <b>- 34.370,00</b> | <b>- 39.830,00</b> | <b>- 39.770,00</b> | <b>- 39.770,00</b> | <b>- 39.770,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 19.500,00          |                    |                    |                    |                    |
| 681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund<br/>** Förderung BMU</i>  |                             | 19.500,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>19.500,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 56.354,71                   | 35.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br/>** Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße</i>              | 56.354,71                   | 35.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>56.354,71</b>            | <b>35.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 56.354,71</b>          | <b>- 15.500,00</b> |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 68.408,04</b>          | <b>- 49.870,00</b> | <b>- 39.830,00</b> | <b>- 39.770,00</b> | <b>- 39.770,00</b> | <b>- 39.770,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551102 Römerpark:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 551102 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus                                     |
| 551102 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Straßenreinigungsgebühren   |
| 551102 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |
| 551102 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund   | Förderung BMU   |
| 551102 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus                                     |
| 551102 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Straßenreinigungsgebühren   |
| 551102 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße                        |
| 551102 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551103                 | Rheinanlage                    | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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   |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)   |                     |  |
| Landespflegegesetz (LPfIG)   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| organisatorische Regelungen  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| BürgerInnen  |                     |  |
| Nutzer der Einrichtungen   |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |  |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:</b> |   |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022                                    | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 252,10        |               |               |               |               |
|   | 441200 Mieten und Pachten                                   | 252,10        |               |               |               |               |
|   | 441900 Sonstige   |               |               |               |               |               |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>252,10</b> |               |               |               |               |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 9.067,42      | 18.150,00     | 14.360,00     | 14.180,00     | 14.180,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark</i> | 1.039,27                    | 6.300,00            | 4.100,00            | 3.940,00            | 3.940,00            | 3.940,00            |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>                               |                             | 500,00              | 300,00              | 290,00              | 290,00              | 290,00              |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i><br><i>** Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>  | 6.255,98                    | 8.000,00            | 7.800,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i><br><i>** z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>   | 734,10                      | 1.000,00            | 780,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>  | 85,65                       | 150,00              | 90,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>  | 902,60                      | 2.000,00            | 1.170,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Bewirtschaftungskosten Musikpavillon</i>                           |                             | 50,00               |                     |                     |                     |                     |
| 523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage</i>   |                             | 100,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>                               | 49,82                       | 50,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 1.010,00            | 1.010,00            | 1.010,00            | 1.010,00            | 1.010,00            |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   |                             | 1.010,00            | 1.010,00            | 1.010,00            | 1.010,00            | 1.010,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 91,07                       | 100,00              | 120,00              | 120,00              | 120,00              | 120,00              |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Versicherung Musikpavillon</i>   | 91,07                       | 100,00              | 120,00              | 120,00              | 120,00              | 120,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.158,49</b>             | <b>19.260,00</b>    | <b>15.490,00</b>    | <b>15.310,00</b>    | <b>15.310,00</b>    | <b>15.310,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 8.906,39</b>           | <b>- 19.260,00</b>  | <b>- 15.490,00</b>  | <b>- 15.310,00</b>  | <b>- 15.310,00</b>  | <b>- 15.310,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.906,39</b>           | <b>- 19.260,00</b>  | <b>- 15.490,00</b>  | <b>- 15.310,00</b>  | <b>- 15.310,00</b>  | <b>- 15.310,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 109.712,71</b>         | <b>- 332.340,00</b> | <b>- 323.090,00</b> | <b>- 323.090,00</b> | <b>- 338.090,00</b> | <b>- 338.090,00</b> |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 118.619,10</b>      | <b>- 351.600,00</b> | <b>- 338.580,00</b> | <b>- 338.400,00</b> | <b>- 353.400,00</b> | <b>- 353.400,00</b> |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 119.334,96</b>      | <b>- 350.590,00</b> | <b>- 337.570,00</b> | <b>- 337.390,00</b> | <b>- 352.390,00</b> | <b>- 352.390,00</b> |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                          | 100.000,00          | 206.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> |                          |                     | 6.000,00            |                     |                     |                     |
| ** Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)</i>                            |                          | 100.000,00          | 200.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>100.000,00</b>   | <b>206.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 206.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 119.334,96</b>      | <b>- 450.590,00</b> | <b>- 543.570,00</b> | <b>- 737.390,00</b> | <b>- 752.390,00</b> | <b>- 752.390,00</b> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage: |  |  |
|--|--|--|
| 551103 . 523100  | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | <i>Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark</i> |
| 551103 . 523130  | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>    | <i>Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>   |
| 551103 . 523203  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | <i>Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>  |
| 551103 . 523204  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | <i>z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>   |
| 551103 . 523220  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>  | <i>Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>  |
| 551103 . 523230  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Bewirtschaftungskosten Musikpavillon</i>  |
| 551103 . 523601  | <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage</i>  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 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, Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark            |
| 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   |
| 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 . 723230 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind      | Bewirtschaftungskosten Musikpavillon   |
| 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 . 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 | Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022   |
| 551103 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt) |
| 551103 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

**Maßnahmen 551103 Rheinanlage:**

5511031 Rheinanlage

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 206.000                                | 400.000  | 400.000  | 400.000  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 206.000</b>                       | <b>- 400.000</b>                                   | <b>- 400.000</b>   | <b>- 400.000</b>   |  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551200                 | Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein- | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                      |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |  |
| Radwege, Wanderwege, Schutzhütten pp                            |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                               |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen  |                     |  |
| Gäste   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung |                     |  |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:</b>             |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                     | 20.610,00           | 19.110,00            | 2.610,00             | 2.610,00             | 2.610,00             |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                     | 20.610,00           | 19.110,00            | 2.610,00             | 2.610,00             | 2.610,00             |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 752,44                              | 2.500,00            |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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><br><i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i> | 752,44                      | 2.500,00         |                  |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>752,44</b>               | <b>23.110,00</b> | <b>19.110,00</b> | <b>2.610,00</b> | <b>2.610,00</b> | <b>2.610,00</b> |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 11.552,95                   | 19.250,00        | 13.520,00        | 13.010,00       | 13.010,00       | 13.010,00       |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023</i>   | 1.494,35                    |                  |                  |                 |                 |                 |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000,00€; Erhöhung da die Wanderwege teilweise durch Fremdunternehmen 6.000,00€ freigeschnitten werden, Unterhaltung der Traumschleifen 9.000,00€</i>   | 5.041,27                    | 7.200,00         | 10.530,00        | 10.130,00       | 10.130,00       | 10.130,00       |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung</i>   | 1.533,40                    | 2.000,00         | 1.470,00         | 1.410,00        | 1.410,00        | 1.410,00        |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i><br><i>** Waldhaus Buchholz</i>   | 219,09                      | 4.000,00         |                  |                 |                 |                 |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Fremdreinigung</i>  | 379,68                      | 500,00           |                  |                 |                 |                 |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i><br><i>** Waldhaus Buchholz</i>   |                             | 2.000,00         |                  |                 |                 |                 |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i><br><i>** Waldhaus Buchholz</i>   | 254,45                      | 1.500,00         |                  |                 |                 |                 |
| 523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i><br><i>** Waldhaus Buchholz</i>   |                             | 200,00           |                  |                 |                 |                 |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i><br><i>** Waldhaus Buchholz</i>  |                             | 100,00           |                  |                 |                 |                 |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Leuchtmittel, Prüfungen etc</i>   | 778,55                      | 150,00           |                  |                 |                 |                 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>   | 420,04                      | 100,00           | 350,00           | 340,00          | 340,00          | 340,00          |
| 524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i><br><i>** Erneuerung der Wanderwegebeschilderung</i>   | 871,00                      | 1.500,00         | 1.170,00         | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewertungskosten-  | 561,12                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 56.610,00           | 52.360,00           | 21.090,00           | 20.200,00           | 20.200,00           |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden   |                             | 38.000,00           | 35.170,00           | 3.980,00            | 3.980,00            | 3.980,00            |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken,<br>Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                |                             | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung           |                             | 9.650,00            | 9.150,00            | 9.070,00            | 8.180,00            | 8.180,00            |
| 538501 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von<br>150,00 bis 1000,00 € -                                      |                             | 1.050,00            |                     |                     |                     |                     |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                             | 7.550,00            | 7.680,00            | 7.680,00            | 7.680,00            | 7.680,00            |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</b>   | 2.495,94                    | 6.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an<br>Sonstige<br>**Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der<br>Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 € | 2.495,94                    | 6.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 518,65                      | 540,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung                       | 17,02                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>**Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm                  | 120,00                      | 120,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Fünfseenblick;<br>Waldhaus Buchholz  | 268,41                      | 300,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer<br>** Grundsteuer Grillhütte Buchholz  | 113,22                      | 120,00              |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.567,54</b>            | <b>82.400,00</b>    | <b>71.480,00</b>    | <b>39.700,00</b>    | <b>38.810,00</b>    | <b>38.810,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 13.815,10</b>          | <b>- 59.290,00</b>  | <b>- 52.370,00</b>  | <b>- 37.090,00</b>  | <b>- 36.200,00</b>  | <b>- 36.200,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 13.815,10</b>          | <b>- 59.290,00</b>  | <b>- 52.370,00</b>  | <b>- 37.090,00</b>  | <b>- 36.200,00</b>  | <b>- 36.200,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 33.502,05</b>          | <b>- 70.410,00</b>  | <b>- 81.050,00</b>  | <b>- 81.050,00</b>  | <b>- 81.050,00</b>  | <b>- 81.050,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 47.317,15</b>          | <b>- 129.700,00</b> | <b>- 133.420,00</b> | <b>- 118.140,00</b> | <b>- 117.250,00</b> | <b>- 117.250,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-   |                          |                     |                     |                     |                     |                    |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | - 50.092,16              | - 93.700,00         | - 100.170,00        | - 99.660,00         | - 99.660,00         | - 99.660,00        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 23.631,13                | 35.000,00           | 20.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            |                    |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>**<br>* Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten<br>* Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;  |                          | 15.000,00           | 15.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            |                    |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Grunderwerb Parkplatz   |                          | 10.000,00           |                     |                     |                     |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** * Sitzecke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023<br>* Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026) |                          |                     |                     |                     |                     |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Herstellung Parkplatz  | 23.631,13                | 10.000,00           |                     |                     |                     |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022   |                          |                     | 5.000,00            |                     |                     |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>23.631,13</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 23.631,13</b>       | <b>- 35.000,00</b>  | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 5.000,00</b>   |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 73.723,29</b>       | <b>- 128.700,00</b> | <b>- 120.170,00</b> | <b>- 104.660,00</b> | <b>- 104.660,00</b> | <b>- 99.660,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein- |  |  |
|---|--|--|
| 551200 . 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 | Waldhaus Buchholz - Schätzwert   |
| 551200 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00€, Erstellung Abstellraum 15.000,00€ OBR 05.07.2023 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 551200 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000,00€; Erhöhung da die Wanderwege teilweise durch Fermdunternehmen 6.000,00€ freigeschnitten werden, Unterhaltung der Traumschleifen 9.000,00€ |
| 551200 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung  |
| 551200 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Waldhaus Buchholz   |
| 551200 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Fremdreinigung  |
| 551200 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Waldhaus Buchholz   |
| 551200 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | Waldhaus Buchholz   |
| 551200 . 523205 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | Waldhaus Buchholz   |
| 551200 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | Waldhaus Buchholz   |
| 551200 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Leuchtmittel, Prüfungen etc   |
| 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  |
| 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 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Fünfseenblick;<br>Waldhaus Buchholz   |
| 551200 . 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  | Grundsteuer Grillhütte Buchholz   |
| 551200 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 551200 . 632100 | 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 | Waldhaus Buchholz - Schätzwert  |
| 551200 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00€, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023   |
| 551200 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000,00€; Erhöhung da die Wanderwege teilweise durch Fermdunternehmen 6.000,00€ freigeschnitten werden, Unterhaltung der Traumschleifen 9.000,00€ |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 551200 . 723130 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |  |
| 551200 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | Waldhaus Buchholz  |
| 551200 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Fremdreinigung   |
| 551200 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | Waldhaus Buchholz  |
| 551200 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | Waldhaus Buchholz  |
| 551200 . 723205 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-   | Waldhaus Buchholz  |
| 551200 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | Waldhaus Buchholz  |
| 551200 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Leuchtmittel, Prüfungen etc  |
| 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   |
| 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Fünfseenblick;<br>Waldhaus Buchholz  |
| 551200 . 768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer   | Grundsteuer Grillhütte Buchholz  |
| 551200 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | * Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard;<br>Vermessungskosten, Vertragskosten<br>* Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; |
| 551200 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Grunderwerb Parkplatz  |
| 551200 . 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  | * Sitzcke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023<br>* Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 551200 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                  | Herstellung Parkplatz   |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                          | 5.000                                       | 5.000   |   | 10.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000</b>                 | <b>- 5.000</b>                              | <b>- 5.000</b>                                      |   | <b>- 10.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551260                 | Schutzhütte Stierwiese         | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Gäste   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung<br>Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.747,76                 | 6.790,00     | 1.520,00      | 1.470,00      | 1.470,00      | 1.470,00      |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung; | 3.328,56                 | 5.940,00     | 350,00        | 340,00        | 340,00        | 340,00        |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-                     | 360,20                   | 700,00       | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-       | 59,00                    | 150,00       | 390,00        | 380,00        | 380,00        | 380,00        |
| E11 Abschreibungen   |                          | 630,00       | 630,00        | 630,00        | 630,00        | 630,00        |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.747,76</b>          | <b>7.420,00</b>   | <b>2.150,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 3.747,76</b>        | <b>- 7.420,00</b> | <b>- 2.150,00</b> | <b>- 2.100,00</b> | <b>- 2.100,00</b> | <b>- 2.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.747,76</b>        | <b>- 7.420,00</b> | <b>- 2.150,00</b> | <b>- 2.100,00</b> | <b>- 2.100,00</b> | <b>- 2.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 83,28</b>           | <b>- 190,00</b>   | <b>- 960,00</b>   | <b>- 960,00</b>   | <b>- 960,00</b>   | <b>- 960,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 3.831,04</b>        | <b>- 7.610,00</b> | <b>- 3.110,00</b> | <b>- 3.060,00</b> | <b>- 3.060,00</b> | <b>- 3.060,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 3.908,27</b>        | <b>- 6.980,00</b> | <b>- 2.480,00</b> | <b>- 2.430,00</b> | <b>- 2.430,00</b> | <b>- 2.430,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 3.908,27</b>        | <b>- 6.980,00</b> | <b>- 2.480,00</b> | <b>- 2.430,00</b> | <b>- 2.430,00</b> | <b>- 2.430,00</b> |

\*: 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 . 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 | Betontischtennisplatte; OBR Oppenhausen 28.08.2023  |
| 551260 . 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 - 551260 Schutzhütte Stierwiese:**

**Maßnahmen 551260 Schutzhütte Stierwiese:**

5512601 Schutzhütte Stierwiese

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 5.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   | <b>- 5.000</b>  |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 552000                 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2024                  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |  |
| 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         |  |
| <b>Ziel</b>   |                |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                |  |
| Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser |                |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 | <b>720,00</b>       | <b>720,00</b>        | <b>720,00</b>        | <b>720,00</b>        | <b>720,00</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.795,83                        | 2.980,00            | 3.060,00             | 3.220,00             | 3.380,00             | 3.550,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 1.301,12                        | 2.150,00            | 2.340,00             | 2.460,00             | 2.580,00             | 2.710,00             |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                 | 40,00               | 40,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 100,87                          | 170,00              | 180,00               | 190,00               | 200,00               | 210,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 367,81                          | 610,00              | 490,00               | 510,00               | 540,00               | 570,00               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                                 | 10,00               | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer   | 26,03                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.143,27                       | 33.500,00           | 23.800,00            | 22.880,00            | 22.880,00            | 22.880,00            |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** 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€ | 13.878,13                       | 18.000,00           | 14.630,00            | 14.060,00            | 14.060,00            | 14.060,00            |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Rattenbekämpfung   |                                 | 500,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges -<br>** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig   | 11.265,14                   | 15.000,00          | 8.780,00            | 8.440,00            | 8.440,00            | 8.440,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 3.230,00           | 3.690,00            | 3.690,00            | 3.690,00            | 3.690,00            |
| 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  |                             | 2.510,00           | 2.970,00            | 2.970,00            | 2.970,00            | 2.970,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 1.760,81                    | 1.840,00           | 1.840,00            | 1.840,00            | 1.840,00            | 1.840,00            |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Pacht für Anlegestelle Bad Salzig  |                             |                    |                     |                     |                     |                     |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** 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<br>** Mitgliedsbeitrag "Hochwassernetzgemeinschaft Mittelrhein" | 529,16                      | 540,00             | 540,00              | 540,00              | 540,00              | 540,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.699,91</b>            | <b>41.550,00</b>   | <b>32.390,00</b>    | <b>31.630,00</b>    | <b>31.790,00</b>    | <b>31.960,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 28.699,91</b>          | <b>- 40.830,00</b> | <b>- 31.670,00</b>  | <b>- 30.910,00</b>  | <b>- 31.070,00</b>  | <b>- 31.240,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 28.699,91</b>          | <b>- 40.830,00</b> | <b>- 31.670,00</b>  | <b>- 30.910,00</b>  | <b>- 31.070,00</b>  | <b>- 31.240,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 4.406,43</b>           | <b>- 19.260,00</b> | <b>- 84.360,00</b>  | <b>- 84.360,00</b>  | <b>- 84.360,00</b>  | <b>- 84.360,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 33.106,34</b>          | <b>- 60.090,00</b> | <b>- 116.030,00</b> | <b>- 115.270,00</b> | <b>- 115.430,00</b> | <b>- 115.600,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 42.052,76</b>          | <b>- 57.580,00</b> | <b>- 113.060,00</b> | <b>- 112.300,00</b> | <b>- 112.460,00</b> | <b>- 112.630,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                             | 531.000,00         | 531.000,00          |                     |                     |                     |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land<br>** Förderbescheid liegt vor  |                             | 531.000,00         | 531.000,00          |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>531.000,00</b>  | <b>531.000,00</b>   |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 22.713,07                   | 967.500,00         | 1.085.000,00        | 250.000,00          | 250.000,00          |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>*** Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten)<br>* Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk   |                             | 200.000,00          | 350.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>*** Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€<br>* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €  | 6.494,56                    | 610.000,00          | 700.000,00          |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 €<br>- Regenrückhaltung Möderbachtal<br>- Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 €<br>Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau<br>- Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbormbach 60.000 €<br>- Hochwasserschutzkonzept 40.000 €<br>- Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt | 16.218,51                   | 150.000,00          | 35.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018   |                             | 7.500,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>22.713,07</b>            | <b>967.500,00</b>   | <b>1.085.000,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 22.713,07</b>          | <b>- 436.500,00</b> | <b>- 554.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 64.765,83</b>          | <b>- 494.080,00</b> | <b>- 667.060,00</b> | <b>- 362.300,00</b> | <b>- 362.460,00</b> | <b>- 112.630,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 552000 . 462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden     | Fischereipachtanteile bei 555100 gebucht  |
| 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 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen             | Rattenbekämpfung  |
| 552000 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig   |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 552000 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Pacht für Anlegestelle Bad Salzig  |
| 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 . 641210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachterträge   | Fischereipachtanteile bei 555100 gebucht   |
| 552000 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Förderbescheid liegt vor   |
| 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 . 723200 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen             | Rattenbekämpfung   |
| 552000 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig  |
| 552000 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Pacht für Anlegestelle Bad Salzig  |
| 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 (vorwiegend Planungskosten)<br>* Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk   |
| 552000 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€<br>* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €   |
| 552000 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 €<br>- Regenrückhaltung Möderbachtal<br>- Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau<br>- Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 €<br>- Hochwasserschutzkonzept 40.000 €<br>- Starkregenkonzept; Anlaufbetrag<br>teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt |
| 552000 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018   |
| 552000 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

| <b>Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>           |  |  |  |  |  |
|   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 385.000                                | 250.000  | 250.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>- 385.000</b>                       | <b>- 250.000</b>                                   | <b>- 250.000</b>   |  |  |

| <b>5520002 Leonorenquelle Bad Salzig</b>                         |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 531.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 700.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 169.000</b>                       |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 552001                 | Kanalwerke                     | 2024                  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                |  |
| 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         |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                |  |
| EU  |                |  |
| Bund  |                |  |
| Land  |                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                |  |
| Landeswassergesetz  |                |  |
| Wasserhaushaltsgesetz   |                |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                |  |
| EinwohnerInnen  |                |  |
| <b>Ziel</b>   |                |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                |  |
| Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser |                |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 306.163,85                  | 319.200,00        | 305.000,00        | 305.000,00        | 305.000,00        | 305.000,00        |
| 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben   | 305.800,00                  | 319.200,00        | 305.000,00        | 305.000,00        | 305.000,00        | 305.000,00        |
| ** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof) |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 363,85                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>306.163,85</b>           | <b>319.200,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>305.000,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 195.462,00                  | 221.460,00        | 370.610,00         | 389.140,00         | 408.600,00          | 429.000,00          |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                      | 19.112,09                   | 18.320,00         | 73.760,00          | 77.450,00          | 81.320,00           | 85.380,00           |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                 | 135.651,19                  | 143.440,00        | 163.210,00         | 171.370,00         | 179.940,00          | 188.930,00          |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                            | 2.448,42                    | 2.870,00          | 3.040,00           | 3.190,00           | 3.350,00            | 3.520,00            |
|             | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             | 13.490,00         | 61.810,00          | 64.900,00          | 68.150,00           | 71.550,00           |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 10.659,07                   | 11.160,00         | 12.880,00          | 13.530,00          | 14.200,00           | 14.910,00           |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                               | 27.381,73                   | 28.060,00         | 34.080,00          | 35.780,00          | 37.570,00           | 39.450,00           |
|             | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte                              |                             | 3.210,00          | 19.230,00          | 20.190,00          | 21.200,00           | 22.260,00           |
|             | 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer                        |                             |                   |                    |                    |                     |                     |
|             | 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 40,00             | 150,00             | 160,00             | 170,00              | 170,00              |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 114,42                      | 390,00            | 490,00             | 510,00             | 540,00              | 560,00              |
|             | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage |                             | 480,00            | 1.960,00           | 2.060,00           | 2.160,00            | 2.270,00            |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 95,08                       |                   |                    |                    |                     |                     |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 237,68                      |                   |                    |                    |                     |                     |
|             | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 237,68                      |                   |                    |                    |                     |                     |
| E15         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>195.699,68</b>           | <b>221.460,00</b> | <b>370.610,00</b>  | <b>389.140,00</b>  | <b>408.600,00</b>   | <b>429.000,00</b>   |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>110.464,17</b>           | <b>97.740,00</b>  | <b>- 65.610,00</b> | <b>- 84.140,00</b> | <b>- 103.600,00</b> | <b>- 124.000,00</b> |
| E19         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                             |                   |                    |                    |                     |                     |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>110.464,17</b>           | <b>97.740,00</b>  | <b>- 65.610,00</b> | <b>- 84.140,00</b> | <b>- 103.600,00</b> | <b>- 124.000,00</b> |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                    |                    |                     |                     |
| E22         | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 407,97</b>             | <b>- 510,00</b>   | <b>- 690,00</b>    | <b>- 690,00</b>    | <b>- 690,00</b>     | <b>- 690,00</b>     |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                    | <b>110.056,20</b>           | <b>97.230,00</b>  | <b>- 66.300,00</b> | <b>- 84.830,00</b> | <b>- 104.290,00</b> | <b>- 124.690,00</b> |
| F23         | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>123.635,12</b>           | <b>97.230,00</b>  | <b>- 66.300,00</b> | <b>- 84.830,00</b> | <b>- 104.290,00</b> | <b>- 124.690,00</b> |
| F27         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                    |                    |                     |                     |
| F32         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                    |                    |                     |                     |
| F33         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                             |                   |                    |                    |                     |                     |
| F34         | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                     | <b>123.635,12</b>           | <b>97.230,00</b>  | <b>- 66.300,00</b> | <b>- 84.830,00</b> | <b>- 104.290,00</b> | <b>- 124.690,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552001 Kanalwerke:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 552001 . 442310 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i> | <i>Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)</i> |
| 552001 . 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>                                    |
| 552001 . 642310 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>    | <i>Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)</i> |
| 552001 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                 | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>                                    |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553000                 | Friedhöfe -Allgemein-          | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:</b>          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                            | 9.151,70                        | 5.200,00            | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land                                 | 9.151,70                        | 5.200,00            | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
| ** Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber                         |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                                 | 10,00               | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte |                                 | 10,00               | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>9.151,70</b>                 | <b>5.210,00</b>     | <b>5.210,00</b>      | <b>5.210,00</b>      | <b>5.210,00</b>      | <b>5.210,00</b>      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein:-**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 142,62                      | 150,00            | 73.510,00          | 77.200,00          | 81.050,00          | 85.110,00          |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  |                             |                   | 11.400,00          | 11.980,00          | 12.570,00          | 13.200,00          |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 108,76                      | 110,00            | 37.610,00          | 39.490,00          | 41.460,00          | 43.540,00          |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 1,96                        |                   | 700,00             | 730,00             | 770,00             | 810,00             |
|             | 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte  |                             |                   | 9.560,00           | 10.040,00          | 10.540,00          | 11.060,00          |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 8,46                        | 10,00             | 2.970,00           | 3.120,00           | 3.270,00           | 3.440,00           |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 23,32                       | 30,00             | 7.850,00           | 8.250,00           | 8.660,00           | 9.090,00           |
|             | 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             |                   | 2.970,00           | 3.120,00           | 3.280,00           | 3.440,00           |
|             | 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             |                   | 20,00              | 20,00              | 30,00              | 30,00              |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 0,12                        |                   | 110,00             | 120,00             | 120,00             | 130,00             |
|             | 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             |                   | 320,00             | 330,00             | 350,00             | 370,00             |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.268,33                    | 1.600,00          | 7.160,00           | 1.260,00           | 1.260,00           | 1.260,00           |
|             | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Abräumkosten von Grabstellen   |                             |                   | 5.850,00           |                    |                    |                    |
|             | 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck, Sanierung Ehrenmal in Holzfeld; Bepflanzung Ehrenfriedhof Buchholz | 2.698,33                    | 1.350,00          | 880,00             | 850,00             | 850,00             | 850,00             |
|             | 524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-<br>** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag  | 570,00                      | 250,00            | 430,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.185,42                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|             | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.060,68                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|             | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 124,74                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| E15         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.596,37</b>             | <b>1.750,00</b>   | <b>80.670,00</b>   | <b>78.460,00</b>   | <b>82.310,00</b>   | <b>86.370,00</b>   |
| E16         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.555,33</b>             | <b>3.460,00</b>   | <b>- 75.460,00</b> | <b>- 73.250,00</b> | <b>- 77.100,00</b> | <b>- 81.160,00</b> |
| E19         | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| E20         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.555,33</b>             | <b>3.460,00</b>   | <b>- 75.460,00</b> | <b>- 73.250,00</b> | <b>- 77.100,00</b> | <b>- 81.160,00</b> |
| E21         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| E22         | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 2.571,32</b>           | <b>- 4.330,00</b> | <b>- 5.310,00</b>  | <b>- 5.310,00</b>  | <b>- 5.310,00</b>  | <b>- 5.310,00</b>  |
| E23         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>1.984,01</b>             | <b>- 870,00</b>   | <b>- 80.770,00</b> | <b>- 78.560,00</b> | <b>- 82.410,00</b> | <b>- 86.470,00</b> |
| F23         | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>1.971,41</b>             | <b>- 880,00</b>   | <b>- 80.780,00</b> | <b>- 78.570,00</b> | <b>- 82.420,00</b> | <b>- 86.480,00</b> |
| F27         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                    |                    |                    |                    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                             |                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                             |                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>1.971,41</u>             | <u>- 880,00</u> | <u>- 80.780,00</u> | <u>- 78.570,00</u> | <u>- 82.420,00</u> | <u>- 86.480,00</u> |

\*: 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, Sanierung Ehrenmal in Holzfeld; Bepflanzung Ehrenfriedhof Buchholz |
| 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, Sanierung Ehrenmal in Holzfeld; Bepflanzung Ehrenfriedhof Buchholz |
| 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   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553001                 | Friedhof Bad Salzig            | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.987,00                        | 19.100,00           | 20.920,00            | 20.530,00            | 20.030,00            | 19.600,00            |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen  | 60,00                           | 60,00               | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 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 | 355,00                          |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i><br><i>** Bestattungsgebühren</i> | 4.572,00                    | 6.250,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>  |                             | 12.790,00        | 13.360,00        | 12.970,00        | 12.470,00        | 12.040,00        |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>  |                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.987,00</b>             | <b>19.200,00</b> | <b>21.020,00</b> | <b>20.630,00</b> | <b>20.130,00</b> | <b>19.700,00</b> |
| E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>1.533,26</b>             | <b>1.610,00</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 1.105,37                    | 1.180,00         |                  |                  |                  |                  |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 19,64                       | 20,00            |                  |                  |                  |                  |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 87,19                       | 90,00            |                  |                  |                  |                  |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 302,79                      | 320,00           |                  |                  |                  |                  |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   | 18,27                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>7.886,72</b>             | <b>30.800,00</b> | <b>9.240,00</b>  | <b>9.070,00</b>  | <b>9.070,00</b>  | <b>9.070,00</b>  |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Unterhaltung</i>   | 3.808,00                    | 4.500,00         | 2.640,00         | 2.540,00         | 2.540,00         | 2.540,00         |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>   | 1.173,34                    | 1.800,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude;</i>                     |                             | 15.000,00        | 300,00           | 290,00           | 290,00           | 290,00           |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 29,04                       | 1.300,00         | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>  |                             | 300,00           | 200,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 575,73                      | 2.300,00         | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 766,67                      | 950,00           | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 911,30                      | 1.500,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>  | 77,96                       | 200,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |
| 523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unkrautvernichtung</i>   | 222,83                      | 1.000,00         | 590,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>   | 156,28                      | 250,00           | 200,00           | 190,00           | 190,00           | 190,00           |
| 523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>** wiederkehrende Prüfungen</i>   |                             | 200,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug, Spannstreben und Schalung für Grabbau 1.000,00; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> | 165,57                      | 1.500,00           | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 6.740,00           | 8.760,00           | 8.760,00           | 8.760,00           | 8.760,00           |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 2.940,00           | 2.940,00           | 2.940,00           | 2.940,00           | 2.940,00           |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  |                             | 270,00             | 270,00             | 270,00             | 270,00             | 270,00             |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                             | 3.530,00           | 5.550,00           | 5.550,00           | 5.550,00           | 5.550,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 752,66                      | 800,00             | 720,00             | 720,00             | 720,00             | 720,00             |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br/>** Pacht für Friedhof</i>  | 511,29                      | 520,00             | 420,00             | 420,00             | 420,00             | 420,00             |
| 562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung Friedhofshalle</i>   | 75,36                       | 80,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br/>** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>   | 166,01                      | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.172,64</b>            | <b>39.950,00</b>   | <b>18.720,00</b>   | <b>18.550,00</b>   | <b>18.550,00</b>   | <b>18.550,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 5.185,64</b>           | <b>- 20.750,00</b> | <b>2.300,00</b>    | <b>2.080,00</b>    | <b>1.580,00</b>    | <b>1.150,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 5.185,64</b>           | <b>- 20.750,00</b> | <b>2.300,00</b>    | <b>2.080,00</b>    | <b>1.580,00</b>    | <b>1.150,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 12.759,04</b>          | <b>- 37.220,00</b> | <b>- 44.260,00</b> | <b>- 44.260,00</b> | <b>- 49.260,00</b> | <b>- 49.260,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 17.944,68</b>          | <b>- 57.970,00</b> | <b>- 41.960,00</b> | <b>- 42.180,00</b> | <b>- 47.680,00</b> | <b>- 48.110,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 12.938,86</b>          | <b>- 64.020,00</b> | <b>- 46.560,00</b> | <b>- 46.390,00</b> | <b>- 51.390,00</b> | <b>- 51.390,00</b> |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>   | 16.812,40                   | 17.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>   | 16.812,40                   | 17.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>16.812,40</b>            | <b>17.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>   | 29.468,88                   | 40.000,00          | 15.000,00          | 35.000,00          | 150.000,00         |                    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>**Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer;<br>OBR Bad Salzig  | 29.468,88                   | 20.000,00          |                    | 35.000,00          | 150.000,00          |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Erweiterung Umenwand; OBR 27.10.2021 |                             | 20.000,00          | 15.000,00          |                    |                     |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>29.468,88</b>            | <b>40.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 12.656,48</b>          | <b>- 23.000,00</b> | <b>- 3.000,00</b>  | <b>- 23.000,00</b> | <b>- 138.000,00</b> | <b>12.000,00</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 25.595,34</b>          | <b>- 87.020,00</b> | <b>- 49.560,00</b> | <b>- 69.390,00</b> | <b>- 189.390,00</b> | <b>- 39.390,00</b> |

\*: 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 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |
| 553001 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Unterhaltung   |
| 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-   | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 553001 . 523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Unkrautvernichtung   |
| 553001 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | wiederkehrende Prüfungen   |
| 553001 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | Kleingeräte, Werkzeug, Spannstreben und Schalung für Grabbau 1.000,00; 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 . 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 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |
| 553001 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Unterhaltung   |
| 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-   | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 553001 . 723220 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Unkrautvernichtung   |
| 553001 . 723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | wiederkehrende Prüfungen   |
| 553001 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | Kleingeräte, Werkzeug, Spannstreben und Schalung für Grabbau 1.000,00; 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung Friedhofshalle   |
| 553001 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 553001 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig                          |
| 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 | Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021   |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.000                          | 35.000                                      | 150.000   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                 | <b>- 35.000</b>                             | <b>- 150.000</b>                                    |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553010                 | Friedhof Boppard               | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 18.570,79                | 80.110,00    | 84.060,00     | 82.530,00     | 80.840,00     | 79.400,00     |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen  | 569,00                   | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 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 | 430,00                   |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i><br><i>** Bestattungsgebühren</i>           | 17.571,79                   | 18.750,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>  |                             | 60.860,00        | 63.560,00        | 62.030,00        | 60.340,00        | 58.900,00        |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 356,42                      | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>  | 356,42                      | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.927,21</b>            | <b>80.360,00</b> | <b>84.310,00</b> | <b>82.780,00</b> | <b>81.090,00</b> | <b>79.650,00</b> |
| E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 543,39                      | 570,00           |                  |                  |                  |                  |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 414,44                      | 440,00           |                  |                  |                  |                  |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 7,38                        | 10,00            |                  |                  |                  |                  |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 32,66                       | 30,00            |                  |                  |                  |                  |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 88,91                       | 90,00            |                  |                  |                  |                  |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 22.377,40                   | 62.000,00        | 28.540,00        | 26.140,00        | 26.140,00        | 26.140,00        |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentrnahme und Kronensicherung</i>                         | 3.209,19                    | 4.500,00         | 4.100,00         | 2.630,00         | 2.630,00         | 2.630,00         |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude, Reparatur Kühlzellen 25.000 €</i> | 815,00                      | 28.500,00        | 2.050,00         | 1.970,00         | 1.970,00         | 1.970,00         |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 1.447,60                    | 3.300,00         | 4.130,00         | 3.980,00         | 3.980,00         | 3.980,00         |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>  |                             | 1.200,00         | 940,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 2.258,81                    | 7.300,00         | 2.730,00         | 2.630,00         | 2.630,00         | 2.630,00         |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 4.086,36                    | 4.400,00         | 3.590,00         | 3.450,00         | 3.450,00         | 3.450,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 9.015,55                    | 8.500,00         | 7.800,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>   | 193,69                      | 600,00           | 350,00           | 340,00           | 340,00           | 340,00           |
| 523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>   | 91,39                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i><br><i>** Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner</i>  | 163,41                      | 1.000,00         | 1.950,00         | 1.880,00         | 1.880,00         | 1.880,00         |
| 523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>   |                             | 200,00           | 120,00           | 110,00           | 110,00           | 110,00           |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademuellen, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300;</i> | 1.096,40                    | 2.500,00            | 780,00              | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 5.560,00            | 5.150,00            | 5.030,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 4.570,00            | 4.570,00            | 4.570,00            | 4.570,00            | 4.570,00            |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>  |                             | 620,00              | 210,00              | 90,00               | 60,00               | 60,00               |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                             | 370,00              | 370,00              | 370,00              | 370,00              | 370,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 2.425,79                    | 2.430,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.300,00            |
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>  | 331,42                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>   | 29,75                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>  | 740,28                      | 750,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>  | 160,37                      | 180,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br/>** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>   | 1.163,97                    | 1.500,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.500,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.346,58</b>            | <b>70.560,00</b>    | <b>35.690,00</b>    | <b>33.170,00</b>    | <b>33.140,00</b>    | <b>33.440,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.419,37</b>           | <b>9.800,00</b>     | <b>48.620,00</b>    | <b>49.610,00</b>    | <b>47.950,00</b>    | <b>46.210,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.419,37</b>           | <b>9.800,00</b>     | <b>48.620,00</b>    | <b>49.610,00</b>    | <b>47.950,00</b>    | <b>46.210,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 82.872,05</b>          | <b>- 262.590,00</b> | <b>- 252.610,00</b> | <b>- 257.610,00</b> | <b>- 257.610,00</b> | <b>- 257.610,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 89.291,42</b>          | <b>- 252.790,00</b> | <b>- 203.990,00</b> | <b>- 208.000,00</b> | <b>- 209.660,00</b> | <b>- 211.400,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 87.526,39</b>          | <b>- 308.090,00</b> | <b>- 262.400,00</b> | <b>- 265.000,00</b> | <b>- 265.000,00</b> | <b>- 265.300,00</b> |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>   | 40.244,40                   | 40.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 40.244,40                | 40.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>40.244,40</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                          | 55.000,00           | 15.000,00           | 30.000,00           |                     |                     |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR<br>11.07.2022  |                          | 30.000,00           |                     | 30.000,00           |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Flammgerät fahrbar |                          | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung  |                          | 15.000,00           | 15.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          | <b>55.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>40.244,40</b>         | <b>- 15.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 47.281,99</b>       | <b>- 323.090,00</b> | <b>- 242.400,00</b> | <b>- 260.000,00</b> | <b>- 230.000,00</b> | <b>- 230.300,00</b> |

\*: 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 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden   |
| 553010 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentrnahme und Kronensicherung |
| 553010 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                | Unterhaltung Friedhofsgebäude, Reparatur Kühlzellen 25.000€                                       |
| 553010 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 553010 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademulden, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300; |
| 553010 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 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 . 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; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentrnahme und Kronensicherung   |
| 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, Reparatur Kühlzellen 25.000€   |
| 553010 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 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; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademulden, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300; |
| 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  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 553010 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Planung und Anlage von Wiesenumengräbern; OBR 11.07.2022  |
| 553010 . 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 | Flammgerätfahrbar   |
| 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 |

**Maßnahmen 553010 Friedhof Boppard:**

| 5530101 Friedhof Boppard   |  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 15.000                          | 30.000                                      |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 15.000</b>                 | <b>- 30.000</b>                             |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553011                 | Ruhewald Boppard               | 2024                  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                                 |
| 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              |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                                 |
| Stadt Boppard  |                     |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                     |                                 |
| Satzungen  |                     |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |                                 |
| EinwohnerInnen   |                     |                                 |
| NutzerInnen  |                     |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                     |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                     |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 19.320,00                       | 19.720,00           | 23.560,00            | 23.560,00            | 23.540,00            | 23.530,00            |
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> | 19.320,00                       | 15.000,00           | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>   |                                 | 4.720,00            | 5.560,00             | 5.560,00             | 5.540,00             | 5.530,00             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 423,00                          |                     |                      |                      |                      |                      |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  | 423,00                          |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard : |   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |                    |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>19.743,00</b>  | <b>19.720,00</b>   | <b>23.560,00</b>   | <b>23.560,00</b>   | <b>23.540,00</b>   | <b>23.530,00</b>   |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.489,07          | 17.000,00          | 9.750,00           | 9.380,00           | 9.380,00           | 9.380,00           |
|  | 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen</i>        | 3.873,45          | 9.000,00           | 5.850,00           | 5.630,00           | 5.630,00           | 5.630,00           |
|  | ** <i>Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel</i>  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>  |                   | 4.000,00           | 3.120,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|  | ** <i>Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.615,62          | 4.000,00           | 780,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
|  | ** <i>Beschilderung Ruhewald</i>  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>6.489,07</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>9.750,00</b>    | <b>9.380,00</b>    | <b>9.380,00</b>    | <b>9.380,00</b>    |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.253,93</b>  | <b>2.720,00</b>    | <b>13.810,00</b>   | <b>14.180,00</b>   | <b>14.160,00</b>   | <b>14.150,00</b>   |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.253,93</b>  | <b>2.720,00</b>    | <b>13.810,00</b>   | <b>14.180,00</b>   | <b>14.160,00</b>   | <b>14.150,00</b>   |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.338,26</b> | <b>- 28.010,00</b> | <b>- 18.580,00</b> | <b>- 18.580,00</b> | <b>- 18.580,00</b> | <b>- 18.580,00</b> |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                     | <b>5.915,67</b>   | <b>- 25.290,00</b> | <b>- 4.770,00</b>  | <b>- 4.400,00</b>  | <b>- 4.420,00</b>  | <b>- 4.430,00</b>  |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                         | <b>9.444,12</b>   | <b>- 30.010,00</b> | <b>- 10.330,00</b> | <b>- 9.960,00</b>  | <b>- 9.960,00</b>  | <b>- 9.960,00</b>  |
| F25  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 73.350,00         | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
|  | 682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf<br/>Grabnutzungsentgelte</i>               | 73.350,00         | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>73.350,00</b>  | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>73.350,00</b>  | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                                      | <b>82.794,12</b>  | <b>34.990,00</b>   | <b>54.670,00</b>   | <b>55.040,00</b>   | <b>55.040,00</b>   | <b>55.040,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard : |   |   |
|--|---|---|
| 553011 . 523100  | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br/>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel</i> |
| 553011 . 523221  | <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>   | <i>Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard :**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 553011 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | <i>Beschilderung Ruhewald</i>  |
| 553011 . 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> |
| 553011 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>        | <i>Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel</i>  |
| 553011 . 723221 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>  | <i>Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>  |
| 553011 . 723800 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Beschilderung Ruhewald</i>  |
| 553011 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553020                 | Friedhof Buchholz              | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.806,00                 | 12.590,00    | 13.070,00     | 12.690,00     | 12.500,00     | 12.200,00     |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen  | 208,00                   | 150,00       | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| 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 | 640,00                   |              |               |               |               |               |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i><br><i>** Bestattungsgebühren</i>   | 5.958,00                    | 3.130,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>  |                             | 9.310,00         | 9.120,00         | 8.740,00         | 8.550,00         | 8.250,00         |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   |                             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>  |                             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.806,00</b>             | <b>12.640,00</b> | <b>13.120,00</b> | <b>12.740,00</b> | <b>12.550,00</b> | <b>12.250,00</b> |
| E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 3.067,82                    | 3.320,00         |                  |                  |                  |                  |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 2.328,34                    | 2.520,00         |                  |                  |                  |                  |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 41,90                       | 50,00            |                  |                  |                  |                  |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 188,62                      | 200,00           |                  |                  |                  |                  |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 508,96                      | 540,00           |                  |                  |                  |                  |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   |                             | 10,00            |                  |                  |                  |                  |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 5.526,24                    | 6.400,00         | 10.120,00        | 6.400,00         | 6.400,00         | 6.400,00         |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsanlage, Erneuerung Toranlage und Teilstück Zaun</i>   | 3.322,32                    | 720,00           | 4.100,00         | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>   | 88,67                       | 1.000,00         | 590,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i><br><i>** Fremdreinigung</i>   |                             | 150,00           | 2.340,00         | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>   | 389,84                      | 1.300,00         | 780,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>   | 1.258,26                    | 2.000,00         | 1.560,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>  |                             | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>   | 36,59                       | 30,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            | 20,00            |
| 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i><br><i>** Unkrautvernichtung</i>   | 259,27                      | 500,00           | 390,00           | 380,00           | 380,00           | 380,00           |
| 523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>   |                             | 50,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** 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</i> | 171,29                      | 550,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           | 230,00           |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.100,00         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>236,78</b>               | <b>320,00</b>      | <b>350,00</b>      | <b>350,00</b>      | <b>350,00</b>      | <b>350,00</b>      |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 68,26                       | 70,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft   | 168,52                      | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.830,84</b>             | <b>19.140,00</b>   | <b>19.570,00</b>   | <b>15.850,00</b>   | <b>15.850,00</b>   | <b>15.850,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.024,84</b>           | <b>- 6.500,00</b>  | <b>- 6.450,00</b>  | <b>- 3.110,00</b>  | <b>- 3.300,00</b>  | <b>- 3.600,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.024,84</b>           | <b>- 6.500,00</b>  | <b>- 6.450,00</b>  | <b>- 3.110,00</b>  | <b>- 3.300,00</b>  | <b>- 3.600,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 21.704,73</b>          | <b>- 30.210,00</b> | <b>- 32.190,00</b> | <b>- 37.190,00</b> | <b>- 37.190,00</b> | <b>- 37.190,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 23.729,57</b>          | <b>- 36.710,00</b> | <b>- 38.640,00</b> | <b>- 40.300,00</b> | <b>- 40.490,00</b> | <b>- 40.790,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 24.542,28</b>          | <b>- 36.920,00</b> | <b>- 38.660,00</b> | <b>- 39.940,00</b> | <b>- 39.940,00</b> | <b>- 39.940,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 10.884,80                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 10.884,80                   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.884,80</b>            | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.069,84                    |                    |                    | 70.000,00          |                    |                    |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 9.069,84                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023   |                             |                    |                    | 25.000,00          |                    |                    |
| 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<br>** Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023 |                             |                    |                    | 45.000,00          |                    |                    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 9.069,84                    |                    |                    | 70.000,00          |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 1.814,96                    | 10.000,00          | 10.000,00          | - 60.000,00        | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u> | <u>- 22.727,32</u>          | <u>- 26.920,00</u> | <u>- 28.660,00</u> | <u>- 99.940,00</u> | <u>- 29.940,00</u> | <u>- 29.940,00</u> |

\*: 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 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden   |
| 553020 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Unterhaltung Friedhofsanlage , Erneuerung Toranlage und Teilstück Zaun  |
| 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 . 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | Reparaturen an den technischen Einrichtungen  |
| 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 . 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 . 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 , Erneuerung Toranlage und Teilstück Zaun  |
| 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 . 723600 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | Reparaturen an den technischen Einrichtungen  |
| 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 . 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   | Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023   |
| 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 | Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023   |
| 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

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 70.000   |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 70.000</b>                                    |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553030                 | Friedhof Herschwiesen          | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.619,00                 | 8.440,00     | 7.870,00      | 7.750,00      | 7.660,00      | 7.560,00      |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen  | 60,00                    | 120,00       | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 120,00        |
| 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 | 175,00                   |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i><br><i>** Bestattungsgebühren</i>  | 2.384,00                    | 3.750,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>   |                             | 4.570,00        | 4.750,00        | 4.630,00        | 4.540,00        | 4.440,00        |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.619,00</b>             | <b>8.490,00</b> | <b>7.920,00</b> | <b>7.800,00</b> | <b>7.710,00</b> | <b>7.610,00</b> |
| E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 271,80                      | 290,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 207,22                      | 220,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  | 3,69                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | 16,41                       | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 44,48                       | 50,00           |                 |                 |                 |                 |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 2.638,23                    | 3.350,00        | 2.590,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>  | 1.288,28                    | 450,00          | 300,00          | 290,00          | 290,00          | 290,00          |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>  | 337,08                      | 300,00          | 180,00          | 170,00          | 170,00          | 170,00          |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>   |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom</i>   | 505,47                      | 1.300,00        | 1.170,00        | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser</i>   | 360,91                      | 500,00          | 470,00          | 450,00          | 450,00          | 450,00          |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung</i>  |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges</i>   |                             | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i><br><i>** Unkrautvernichtung</i>  | 112,04                      | 250,00          | 200,00          | 190,00          | 190,00          | 190,00          |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00</i> | 34,45                       | 300,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| E11 <b>Abschreibungen</b>   |                             | 1.610,00        | 1.610,00        | 1.610,00        | 1.610,00        | 1.610,00        |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 170,00          | 170,00          | 170,00          | 170,00          | 170,00          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                             | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 165,74                      | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 41,38                       | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| ** Gebäudeversicherung  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 124,36                      | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.075,77</b>             | <b>5.450,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.310,00</b>    | <b>4.310,00</b>    | <b>4.310,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 456,77</b>             | <b>3.040,00</b>    | <b>3.520,00</b>    | <b>3.490,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 456,77</b>             | <b>3.040,00</b>    | <b>3.520,00</b>    | <b>3.490,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 12.498,37</b>          | <b>- 23.920,00</b> | <b>- 23.870,00</b> | <b>- 23.870,00</b> | <b>- 23.870,00</b> | <b>- 23.870,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 12.955,14</b>          | <b>- 20.880,00</b> | <b>- 20.350,00</b> | <b>- 20.380,00</b> | <b>- 20.470,00</b> | <b>- 20.570,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 12.399,57</b>          | <b>- 23.840,00</b> | <b>- 23.490,00</b> | <b>- 23.400,00</b> | <b>- 23.400,00</b> | <b>- 23.400,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 6.552,40                    | 7.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 6.552,40                    | 7.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.552,40</b>             | <b>7.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 5.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| ** Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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           |                    |                    |                    |                    |
| ** Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenheim/Herschwiesen   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>5.000,00</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.552,40</b>             | <b>2.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 5.847,17</b>        | <b>- 21.840,00</b> | <b>- 17.490,00</b> | <b>- 17.400,00</b> | <b>- 17.400,00</b> | <b>- 17.400,00</b> |

\*: 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 . 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 . 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 . 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 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |
| 553030 . 723120 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen   | Unterhaltung Friedhofsanlage,  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 553030 . 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   |
| 553030 . 723221 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage   | Unkrautvernichtung   |
| 553030 . 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, Gießkannen / Spannstreben 250,00 |
| 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 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023                                   |
| 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 | Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenhausen/Herschwiesen   |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 25.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   | <b>- 25.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553040                 | Friedhof Hirzenach             | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 922,00                   | 3.440,00     | 3.500,00      | 3.450,00      | 3.410,00      | 3.350,00      |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen  | 74,00                    | 60,00        | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| 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 | 160,00                   |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i><br><i>** Bestattungsgebühren</i>   | 688,00                      | 1.250,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>  |                             | 2.130,00        | 2.140,00        | 2.090,00        | 2.050,00        | 1.990,00        |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>  |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>922,00</b>               | <b>3.490,00</b> | <b>3.550,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.460,00</b> | <b>3.400,00</b> |
| E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | 271,80                      | 290,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 207,22                      | 220,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 3,69                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>   | 16,41                       | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 44,48                       | 50,00           |                 |                 |                 |                 |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | 1.218,04                    | 7.450,00        | 8.590,00        | 1.540,00        | 1.540,00        | 1.540,00        |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage</i>   | 218,75                      | 2.700,00        | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude 6.000,00 €, Anstrich Friedhofsgebäude 6.000,00 € (OBR 28.08.2023)</i> |                             | 3.000,00        | 7.110,00        | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>   |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>   | 120,85                      | 400,00          | 310,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>   | 372,95                      | 600,00          | 470,00          | 450,00          | 450,00          | 450,00          |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>  | 367,95                      | 500,00          | 390,00          | 380,00          | 380,00          | 380,00          |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>   |                             | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i><br><i>** Unkrautvernichtung</i>   |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>  | 137,54                      | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 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          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 138,83                      | 150,00             | 160,00             | 160,00            | 160,00            | 160,00            |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -                      |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge  | 138,83                      | 40,00              | 50,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| ** Gebäudeversicherung   |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen |                             | 110,00             | 110,00             | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft  |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.628,67</b>             | <b>8.590,00</b>    | <b>9.450,00</b>    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 706,67</b>             | <b>- 5.100,00</b>  | <b>- 5.900,00</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.060,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 706,67</b>             | <b>- 5.100,00</b>  | <b>- 5.900,00</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.060,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 10.118,90</b>          | <b>- 8.730,00</b>  | <b>- 9.420,00</b>  | <b>- 9.420,00</b> | <b>- 9.420,00</b> | <b>- 9.420,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 10.825,57</b>          | <b>- 13.830,00</b> | <b>- 15.320,00</b> | <b>- 8.320,00</b> | <b>- 8.360,00</b> | <b>- 8.420,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 10.685,86</b>          | <b>- 15.260,00</b> | <b>- 16.760,00</b> | <b>- 9.710,00</b> | <b>- 9.710,00</b> | <b>- 9.710,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 2.660,00                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf<br>Grabnutzungsentgelte  | 2.660,00                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.660,00</b>             | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 4.000,00           |                    |                   |                   |                   |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   |                             | 4.000,00           |                    |                   |                   |                   |
| ** Herstellung des Zaunes und Tor am<br>Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023  |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>4.000,00</b>    |                    |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.660,00</b>             | <b>- 2.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 8.025,86</b>           | <b>- 17.760,00</b> | <b>- 15.260,00</b> | <b>- 8.210,00</b> | <b>- 8.210,00</b> | <b>- 8.210,00</b> |

\*: 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   |
| 553040 . 432240 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen                      | Bestattungsgebühren  |
| 553040 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |
| 553040 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage  |
| 553040 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude 6.000,00 €, Anstrich Friedhofsgebäude 6.000,00 € (OBR 28.08.2023) |
| 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 . 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 . 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; Instandsetzung Zaunanlage  |
| 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; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude 6.000,00 €, Anstrich Friedhofsgebäude 6.000,00 € (OBR 28.08.2023) |
| 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 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                         |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   | 15.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   |   | <b>- 15.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553050                 | Friedhof Holzfeld              | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.170,00                        | 3.060,00            | 2.840,00             | 2.700,00             | 2.580,00             | 2.550,00             |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen  | 30,00                           | 60,00               | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 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 | 160,00                          |                     |                      |                      |                      |                      |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i><br><i>** Bestattungsgebühren</i>  | 980,00                      | 1.250,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>   |                             | 1.750,00        | 1.680,00        | 1.540,00        | 1.420,00        | 1.390,00        |
| E6 <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i><br><i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.170,00</b>             | <b>3.110,00</b> | <b>2.890,00</b> | <b>2.750,00</b> | <b>2.630,00</b> | <b>2.600,00</b> |
| E9 <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | 271,80                      | 290,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 207,22                      | 220,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  | 3,69                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>  | 16,41                       | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>   | 44,48                       | 50,00           |                 |                 |                 |                 |
| 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | 2.119,76                    | 1.680,00        | 3.350,00        | 1.020,00        | 1.020,00        | 1.020,00        |
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>   | 507,37                      | 180,00          | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude, Überarbeitung Gebäude 3500 (2024)</i>                       | 1.326,83                    | 500,00          | 2.340,00        | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>  | 93,63                       | 400,00          | 310,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>  | 166,12                      | 300,00          | 310,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>   |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>  |                             | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i><br><i>** Unkrautvernichtung</i>  |                             | 50,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €</i> | 25,81                       | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| E11 <b>Abschreibungen</b>   |                             | 440,00          | 440,00          | 440,00          | 440,00          | 440,00          |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 440,00          | 440,00          | 440,00          | 440,00          | 440,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 145,00                              | 170,00              | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 180,00               |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | 38,44                               | 40,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| ** Gebäudeversicherung   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 106,56                              | 130,00              | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00               |
| ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.536,56</b>                     | <b>2.580,00</b>     | <b>3.970,00</b>      | <b>1.640,00</b>      | <b>1.640,00</b>      | <b>1.640,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.366,56</b>                   | <b>530,00</b>       | <b>- 1.080,00</b>    | <b>1.110,00</b>      | <b>990,00</b>        | <b>960,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.366,56</b>                   | <b>530,00</b>       | <b>- 1.080,00</b>    | <b>1.110,00</b>      | <b>990,00</b>        | <b>960,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 12.287,64</b>                  | <b>- 7.590,00</b>   | <b>- 7.490,00</b>    | <b>- 7.490,00</b>    | <b>- 7.490,00</b>    | <b>- 7.490,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 13.654,20</b>                  | <b>- 7.060,00</b>   | <b>- 8.570,00</b>    | <b>- 6.380,00</b>    | <b>- 6.500,00</b>    | <b>- 6.530,00</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 12.001,41</b>                  | <b>- 8.370,00</b>   | <b>- 9.810,00</b>    | <b>- 7.480,00</b>    | <b>- 7.480,00</b>    | <b>- 7.480,00</b>    |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 2.549,20                            | 2.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte   | 2.549,20                            | 2.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.549,20</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.549,20</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 9.452,21</b>                   | <b>- 6.370,00</b>   | <b>- 8.310,00</b>    | <b>- 5.980,00</b>    | <b>- 5.980,00</b>    | <b>- 5.980,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:</b> |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| 553050 . 431200   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Genehmigungsgebühren Grabanlagen |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 553050 . 432240 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen                      | Bestattungsgebühren  |
| 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, Überarbeitung Gebäude 3500 (2024)  |
| 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 . 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 . 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, Überarbeitung Gebäude 3500 (2024)  |
| 553050 . 723221 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage   | Unkrautvernichtung   |
| 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 553050 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft  |
| 553050 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Geländer für die Treppe zum Ehrenmal; OBR Holzfeld 05.07.2023                                     |
| 553050 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

**Maßnahmen 553050 Friedhof Holzfeld:**

| 5530502 Friedhof Holzfeld  |  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   | 7.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   | <b>- 7.000</b>  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553070                 | Friedhof Rheinbay              | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 685,00                   | 2.250,00     | 2.130,00      | 2.120,00      | 2.070,00      | 2.020,00      |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)  | 15,00                    | 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 | 670,00                   | 1.250,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| **Bestattungsgebühren  |                          |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  |                             | 970,00          | 1.100,00        | 1.090,00        | 1.040,00        | 990,00          |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>685,00</b>               | <b>2.300,00</b> | <b>2.180,00</b> | <b>2.170,00</b> | <b>2.120,00</b> | <b>2.070,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 271,80                      | 290,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 207,22                      | 220,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 3,69                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 16,41                       | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 44,48                       | 50,00           |                 |                 |                 |                 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 398,33                      | 1.430,00        | 1.160,00        | 1.120,00        | 1.120,00        | 1.120,00        |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Unterhaltung Friedhofsanlage   | 104,01                      | 180,00          | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude                                  |                             | 250,00          | 150,00          | 140,00          | 140,00          | 140,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 121,33                      | 400,00          | 310,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 147,39                      | 300,00          | 310,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  |                             | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage<br>** Unkrautvernichtung  |                             | 50,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 25,60                       | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| E11 Abschreibungen  |                             | 550,00          | 550,00          | 550,00          | 550,00          | 550,00          |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 550,00          | 550,00          | 550,00          | 550,00          | 550,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 141,29                      | 170,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 141,29                      | 50,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr 2024        | Planjahr 2025          | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br/>Vereinen<br/>**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>   |                             | 120,00                 | 120,00               | 120,00                 | 120,00               | 120,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>811,42</b>               | <b>2.440,00</b>        | <b>1.890,00</b>      | <b>1.850,00</b>        | <b>1.850,00</b>      | <b>1.850,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 126,42</b>             | <b>- 140,00</b>        | <b>290,00</b>        | <b>320,00</b>          | <b>270,00</b>        | <b>220,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                        |                      |                        |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 126,42</b>             | <b>- 140,00</b>        | <b>290,00</b>        | <b>320,00</b>          | <b>270,00</b>        | <b>220,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                        |                      |                        |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 3.670,12</b>           | <b>- 5.000,00</b>      | <b>- 6.510,00</b>    | <b>- 6.510,00</b>      | <b>- 6.510,00</b>    | <b>- 6.510,00</b>    |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>   | <b>- 3.796,54</b>           | <b>- 5.140,00</b>      | <b>- 6.220,00</b>    | <b>- 6.190,00</b>      | <b>- 6.240,00</b>    | <b>- 6.290,00</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 3.751,58</b>           | <b>- 5.560,00</b>      | <b>- 6.770,00</b>    | <b>- 6.730,00</b>      | <b>- 6.730,00</b>    | <b>- 6.730,00</b>    |
| F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br/>682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf<br/>Grabnutzungsentgelte</i></i>  | 1.502,80<br>1.502,80        | 1.500,00<br>1.500,00   | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>1.000,00 | 1.000,00<br>1.000,00 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.502,80</b>             | <b>1.500,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen<br/>785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br/>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br/>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br/>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>**Umenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023</i></i> |                             | 20.000,00<br>20.000,00 |                      | 30.000,00<br>30.000,00 |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>20.000,00</b>       |                      | <b>30.000,00</b>       |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.502,80</b>             | <b>- 18.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>- 29.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u></b>  | <b>- 2.248,78</b>           | <b>- 24.060,00</b>     | <b>- 5.770,00</b>    | <b>- 35.730,00</b>     | <b>- 5.730,00</b>    | <b>- 5.730,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 553070 . 431200 | <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br/>Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | <i>Genehmigungsgebühren Grabanlagen</i> |
|-----------------|---|---|

## 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 . 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 Friedhofsgebäud  |
| 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 . 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 . 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   |
| 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 Friedhofsgebäud  |
| 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 | Urnenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023  |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   | 30.000  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   | <b>- 30.000</b>                                     |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553080                 | Friedhof Udenhausen            | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.092,50                 | 4.030,00     | 4.120,00      | 4.030,00      | 3.990,00      | 3.770,00      |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen   | 30,00                    | 60,00        | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren | 1.062,50                 | 1.880,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte  |                             | 2.090,00        | 2.060,00        | 1.970,00        | 1.930,00        | 1.710,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.092,50</b>             | <b>4.080,00</b> | <b>4.170,00</b> | <b>4.080,00</b> | <b>4.040,00</b> | <b>3.820,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 271,80                      | 290,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 207,22                      | 220,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 3,69                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 16,41                       | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 44,48                       | 50,00           |                 |                 |                 |                 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 525,46                      | 1.880,00        | 1.620,00        | 1.570,00        | 1.570,00        | 1.570,00        |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen<br>** Unterhaltung Friedhofsanlage   | 191,22                      | 180,00          | 120,00          | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich<br>Friedhofshalle         |                             | 100,00          | 60,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  |                             | 50,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 130,88                      | 600,00          | 620,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 203,36                      | 700,00          | 550,00          | 530,00          | 530,00          | 530,00          |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  |                             | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage<br>** Unkrautvernichtung   |                             | 50,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |                             | 50,00           | 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<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 1.020,00        | 1.020,00        | 1.020,00        | 1.020,00        | 1.020,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 154,79                      | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:   |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |                      |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>**Gebäudeversicherung   | 45,19                       | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br>**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft | 109,60                      | 140,00               | 140,00               | 140,00               | 140,00               | 140,00               | 140,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>952,05</b>               | <b>3.390,00</b>      | <b>2.840,00</b>      | <b>2.790,00</b>      | <b>2.790,00</b>      | <b>2.790,00</b>      | <b>2.790,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>140,45</b>               | <b>690,00</b>        | <b>1.330,00</b>      | <b>1.290,00</b>      | <b>1.250,00</b>      | <b>1.030,00</b>      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>140,45</b>               | <b>690,00</b>        | <b>1.330,00</b>      | <b>1.290,00</b>      | <b>1.250,00</b>      | <b>1.030,00</b>      |                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 5.635,35</b>           | <b>- 10.360,00</b>   | <b>- 15.160,00</b>   | <b>- 15.160,00</b>   | <b>- 15.160,00</b>   | <b>- 15.160,00</b>   | <b>- 15.160,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 5.494,90</b>           | <b>- 9.670,00</b>    | <b>- 13.830,00</b>   | <b>- 13.870,00</b>   | <b>- 13.910,00</b>   | <b>- 14.130,00</b>   |                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 5.338,22</b>           | <b>- 10.740,00</b>   | <b>- 14.870,00</b>   | <b>- 14.820,00</b>   | <b>- 14.820,00</b>   | <b>- 14.820,00</b>   | <b>- 14.820,00</b>   |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf<br>Grabnutzungsentgelte  | 3.602,40<br>3.602,40        | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.602,40</b>             | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.602,40</b>             | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 1.735,82</b>           | <b>- 7.740,00</b>    | <b>- 11.870,00</b>   | <b>- 11.820,00</b>   | <b>- 11.820,00</b>   | <b>- 11.820,00</b>   | <b>- 11.820,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen: |   |   |
|--|---|---|
| 553080 . 431200  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)   | Genehmigungsgebühren Grabanlagen                |
| 553080 . 432240  | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge<br>(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu<br>erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen - Entgelte - für das<br>Bestattungswesen | Bestattungsgebühren                             |
| 553080 . 442900  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von<br>Sonstigen   | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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; Anstrich Friedhofshalle  |
| 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 . 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 . 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   |
| 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; Anstrich Friedhofshalle  |
| 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 . 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 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553081                 | Ehrenfriedhof Pfaffenheck      | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:</b>                              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 205,44                          | 840,00              | 650,00               | 630,00               | 630,00               | 630,00               |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 26,21                           | 90,00               | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 60,00                |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen             |                                 | 100,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 179,23                      | 600,00            | 470,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>** Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 120,00                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br><i>** Kranz Volkstrauertag</i>  | 120,00                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>325,44</b>               | <b>940,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>730,00</b>     | <b>730,00</b>     | <b>730,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 325,44</b>             | <b>- 940,00</b>   | <b>- 750,00</b>   | <b>- 730,00</b>   | <b>- 730,00</b>   | <b>- 730,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 325,44</b>             | <b>- 940,00</b>   | <b>- 750,00</b>   | <b>- 730,00</b>   | <b>- 730,00</b>   | <b>- 730,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.325,05</b>           | <b>- 3.920,00</b> | <b>- 8.310,00</b> | <b>- 8.310,00</b> | <b>- 8.310,00</b> | <b>- 8.310,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 2.650,49</b>           | <b>- 4.860,00</b> | <b>- 9.060,00</b> | <b>- 9.040,00</b> | <b>- 9.040,00</b> | <b>- 9.040,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 2.211,26</b>           | <b>- 4.860,00</b> | <b>- 9.060,00</b> | <b>- 9.040,00</b> | <b>- 9.040,00</b> | <b>- 9.040,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 2.211,26</b>           | <b>- 4.860,00</b> | <b>- 9.060,00</b> | <b>- 9.040,00</b> | <b>- 9.040,00</b> | <b>- 9.040,00</b> |

\*: 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 Salzig 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*



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553090                 | Friedhof Weiler                | 2024                  |

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                |                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                |                                 |
| 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         |                                 |
| <b>Auftraggeber</b>  |                |                                 |
| Stadt Boppard  |                |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                |                                 |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften  |                |                                 |
| Satzungen  |                |                                 |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>  |                |                                 |
| EinwohnerInnen   |                |                                 |
| NutzerInnen  |                |                                 |
| <b>Ziel</b>  |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b>  |                |                                 |
| Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. |                |                                 |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.553,00                 | 3.890,00     | 3.730,00      | 3.620,00      | 3.440,00      | 3.320,00      |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen   | 15,00                    | 60,00        | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren | 1.538,00                 | 1.250,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  |                             | 2.580,00        | 2.670,00        | 2.560,00        | 2.380,00        | 2.260,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   |                             | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.553,00</b>             | <b>3.940,00</b> | <b>3.780,00</b> | <b>3.670,00</b> | <b>3.490,00</b> | <b>3.370,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 270,44                      | 290,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 207,06                      | 220,00          |                 |                 |                 |                 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 3,69                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 15,88                       | 20,00           |                 |                 |                 |                 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 43,81                       | 50,00           |                 |                 |                 |                 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.658,40                    | 6.065,00        | 5.500,00        | 3.610,00        | 3.610,00        | 3.610,00        |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | 1.571,05                    | 2.250,00        | 2.930,00        | 1.130,00        | 1.130,00        | 1.130,00        |
| ** Unterhaltung Friedhofsanlage, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind |                             | 250,00          | 150,00          | 140,00          | 140,00          | 140,00          |
| ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  |                             | 65,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| ** Preiserhöhung Reinigungsmittel   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 85,30                       | 400,00          | 390,00          | 380,00          | 380,00          | 380,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 1.310,30                    | 2.000,00        | 1.250,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 580,01                      | 700,00          | 550,00          | 530,00          | 530,00          | 530,00          |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | 111,74                      | 50,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage   |                             | 50,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                             | 300,00          | 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  |                             | 310,00          | 310,00          | 310,00          | 310,00          | 310,00          |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 310,00          | 310,00          | 310,00          | 310,00          | 310,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 160,09                      | 190,00          | 190,00          | 190,00          | 190,00          | 190,00          |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | 44,17                       | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| ** Gebäudeversicherung  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:   |                             |                      |                        |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024          | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |                      |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br>**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft   | 115,92                      | 140,00               | 140,00                 | 140,00               | 140,00               | 140,00               | 140,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.088,93</b>             | <b>6.855,00</b>      | <b>6.000,00</b>        | <b>4.110,00</b>      | <b>4.110,00</b>      | <b>4.110,00</b>      | <b>4.110,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.535,93</b>           | <b>- 2.915,00</b>    | <b>- 2.220,00</b>      | <b>- 440,00</b>      | <b>- 620,00</b>      | <b>- 740,00</b>      | <b>- 740,00</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                      |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.535,93</b>           | <b>- 2.915,00</b>    | <b>- 2.220,00</b>      | <b>- 440,00</b>      | <b>- 620,00</b>      | <b>- 740,00</b>      | <b>- 740,00</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                      |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 18.669,40</b>          | <b>- 9.800,00</b>    | <b>- 22.200,00</b>     | <b>- 22.200,00</b>   | <b>- 22.200,00</b>   | <b>- 22.200,00</b>   | <b>- 22.200,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 21.205,33</b>          | <b>- 12.715,00</b>   | <b>- 24.420,00</b>     | <b>- 22.640,00</b>   | <b>- 22.820,00</b>   | <b>- 22.940,00</b>   | <b>- 22.940,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>- 20.493,92</b>          | <b>- 14.985,00</b>   | <b>- 26.780,00</b>     | <b>- 24.890,00</b>   | <b>- 24.890,00</b>   | <b>- 24.890,00</b>   | <b>- 24.890,00</b>   |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br>682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf<br>Grabnutzungsentgelte  | 5.116,40<br>5.116,40        | 2.500,00<br>2.500,00 | 2.000,00<br>2.000,00   | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.116,40</b>             | <b>2.500,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>**<br>*Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung<br>Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR<br>Weiler 30.08.2023<br>*Weginstandsetzung |                             | 7.000,00<br>7.000,00 | 10.000,00<br>10.000,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |                      |                      |                      |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>7.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      |                      |                      |                      |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.116,40</b>             | <b>- 4.500,00</b>    | <b>- 8.000,00</b>      | <b>- 3.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>- 15.377,52</b>          | <b>- 19.485,00</b>   | <b>- 34.780,00</b>     | <b>- 27.890,00</b>   | <b>- 22.890,00</b>   | <b>- 22.890,00</b>   | <b>- 22.890,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler: |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| 553090 . 431200  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>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 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden  |
| 553090 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen  | Unterhaltung Friedhofsanlage, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....   |
| 553090 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude   |
| 553090 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 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 . 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 . 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, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....   |
| 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 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 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<br>* Weginstandsetzung |
| 553090 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

### Maßnahmen 553090 Friedhof Weiler:

5530901 Friedhof Weiler

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                          | 5.000                                       |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                 | <b>- 5.000</b>                              |   |   |   |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 554100                 | Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze | 2024                  |

|   |                   |                                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                                   |
| 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 |                                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                   |                                   |
| Bund  |                   |                                   |
| Land  |                   |                                   |
| Landkreis   |                   |                                   |
| Stadt Boppard   |                   |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                                   |
| Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)  |                   |                                   |
| Beschlüsse der Gremien  |                   |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |                                   |
| EinwohnerInnen  |                   |                                   |
| Waldbesitzer  |                   |                                   |
| Touristen   |                   |                                   |
| <b>Ziel</b>   |                   |                                   |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |                                   |
| 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 |                   |                                   |

|   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                                     | 4.000,00            | 6.140,00             | 6.140,00             | 6.140,00             | 6.140,00             |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                                     | 4.000,00            | 6.140,00             | 6.140,00             | 6.140,00             | 6.140,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>4.000,00</b> | <b>6.140,00</b> | <b>6.140,00</b> | <b>6.140,00</b> | <b>6.140,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.363,10                    | 3.520,00        | 4.340,00        | 4.550,00        | 4.780,00        | 5.020,00        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 2.797,20                    | 1.810,00        | 2.040,00        | 2.140,00        | 2.250,00        | 2.360,00        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 2.049,67                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 40,87                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 1.340,00        | 1.710,00        | 1.790,00        | 1.880,00        | 1.980,00        |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 124,32                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 347,08                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 320,00          | 530,00          | 560,00          | 590,00          | 610,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 3,96                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 50,00           | 60,00           | 60,00           | 60,00           | 70,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 930,92                      | 2.650,00        | 3.770,00        | 2.040,00        | 2.040,00        | 2.040,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>**Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a. 1.500€<br>Wildblumenwiesen OBR Udenhausen 13.07.2023 2.000€  |                             | 450,00          | 2.050,00        | 380,00          | 380,00          | 380,00          |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>**Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze  |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>**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 |                             | 100,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-<br>**Bewertungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp  | 930,92                      | 2.000,00        | 1.560,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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  | 7.684,50                    | 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<br>**Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"  | 7.684,50                    | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.975,00                    | 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 -  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen<br>**Haftpflicht   | 2.975,00                    | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 16.953,52                   | 25.860,00          | 27.800,00          | 26.280,00          | 26.510,00          | 26.750,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 16.953,52                 | - 21.860,00        | - 21.660,00        | - 20.140,00        | - 20.370,00        | - 20.610,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 16.953,52                 | - 21.860,00        | - 21.660,00        | - 20.140,00        | - 20.370,00        | - 20.610,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 13.847,26                 | - 31.960,00        | - 19.670,00        | - 24.670,00        | - 29.670,00        | - 29.670,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                    | <u>- 30.800,78</u>          | <u>- 53.820,00</u> | <u>- 41.330,00</u> | <u>- 44.810,00</u> | <u>- 50.040,00</u> | <u>- 50.280,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | - 45.015,33                 | - 49.730,00        | - 39.380,00        | - 42.860,00        | - 48.090,00        | - 48.330,00        |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 6.390,00                    |                    | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                    | 6.390,00                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                                    |                             |                    | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| **Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>6.390,00</b>             |                    | <b>10.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 15.000,00          | 60.000,00          |                    |                    |                    |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 |                             | 15.000,00          | 20.000,00          |                    |                    |                    |
| ** Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  |                             |                    | 40.000,00          |                    |                    |                    |
| ** Neubau von Strauchschnittplatz Boppard   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | <b>15.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>6.390,00</b>             | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                                     | <u>- 38.625,33</u>          | <u>- 64.730,00</u> | <u>- 89.380,00</u> | <u>- 42.860,00</u> | <u>- 48.090,00</u> | <u>- 48.330,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze: |  |  |
|---|--|--|
| 554100 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a. 1.500€ Wildblumenwiesen OBR Udenhausen 13.07.2023 2.000€ |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / 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 Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 554100 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   | Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz  |
| 554100 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a. 1.500€ Wildblumenwiesen OBR Udenhausen 13.07.2023 2.000 €   |
| 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/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens  |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000                          |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000                          |   |   |   |   |

| <b>Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze</b>               |  |  |  |  |  |
|   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>- 50.000</b>                        |  |  |  |  |

|                        |                                       |                       |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555100                 | Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein- | 2024                  |

|   |                   |                                    |
|---|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |                                    |
| 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 |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>   |                   |                                    |
| Stadt Boppard   |                   |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |                                    |
| Landeswaldgesetz (LwaldG)   |                   |                                    |
| Gemeindeordnung (GemO)  |                   |                                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                   |                                    |
| Wirtschaftspläne  |                   |                                    |
| Verträge  |                   |                                    |
| Satzungen   |                   |                                    |
| Zweckverbandsgesetz (ZwVG)  |                   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |                                    |
| BürgerInnen   |                   |                                    |
| Waldbesitzer  |                   |                                    |
| <b>Ziel</b>   |                   |                                    |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |                                    |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen |                   |                                    |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                | 312.944,40                          | 166.965,00          | 279.000,00           | 57.510,00            | 57.280,00            | 56.480,00            |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>**Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u.<br>Kalamitäten;<br>Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965€ | 272.944,40                  | 106.965,00        | 219.000,00        |                   |                   |                   |
| 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br>**Waldpartnerschaft Roller  |                             | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 40.000,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen   |                             | 20.000,00         | 20.000,00         | 17.510,00         | 17.280,00         | 16.480,00         |
| <b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>434.778,83</b>           | <b>387.560,00</b> | <b>449.110,00</b> | <b>449.110,00</b> | <b>449.110,00</b> | <b>449.110,00</b> |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten<br>**Holzgelder, Hauptnutzungen   | 409.279,77                  | 372.710,00        | 433.410,00        | 433.410,00        | 433.410,00        | 433.410,00        |
| 441104 Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen  | 1.245,60                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"<br>** z.B. Walddobstbrände  | 4.988,43                    | 1.850,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe-  | 4.262,83                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441200 Mieten und Pachten<br>** Pacht städt. Waldparzelle   | 15.002,20                   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>9.286,70</b>             | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land<br>** Erstattung von Ausgaben vom Land                                       | 2.518,63                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen<br>Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>** Vermischte Einnahmen                                 | 6.668,07                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 100,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>1.529,67</b>             | <b>590,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>     |
| 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht,<br>soweit nicht zweckgebunden<br>** Fischereipacht  | 549,67                      | 590,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 462903 Spenden  | 980,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>758.539,60</b>           | <b>561.115,00</b> | <b>734.660,00</b> | <b>513.170,00</b> | <b>512.940,00</b> | <b>512.140,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>250.481,59</b>           | <b>285.660,00</b> | <b>259.040,00</b> | <b>271.980,00</b> | <b>285.580,00</b> | <b>299.860,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 7.984,69                    | 7.990,00          |                   |                   |                   |                   |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 7.118,65                    | 7.440,00          | 10.680,00         | 11.210,00         | 11.770,00         | 12.360,00         |
| 502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen<br>Waldarbeiter<br>** Vergütungen Waldarbeiter   | 178.912,10                  | 204.440,00        | 187.190,00        | 196.550,00        | 206.380,00        | 216.700,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 128,60                      | 150,00            | 200,00            | 210,00            | 220,00            | 230,00            |
| 502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen Waldarbeiter   | 3.592,38                    | 4.090,00          | 3.370,00          | 3.540,00          | 3.720,00          | 3.910,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 5.880,00          |                   |                   |                   |                   |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 555,90                      | 580,00            | 840,00            | 880,00            | 930,00            | 980,00            |
| 503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter<br>** ZVK Waldarbeiter   | 14.202,65                   | 13.590,00         | 14.770,00         | 15.510,00         | 16.280,00         | 17.100,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.524,63                    | 1.570,00          | 2.230,00          | 2.340,00          | 2.460,00          | 2.580,00          |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter<br>** Sozialversicherung Waldarbeiter  | 35.902,47                   | 37.620,00         | 39.070,00         | 41.020,00         | 43.070,00         | 45.220,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte  |                             | 1.400,00          |                   |                   |                   |                   |
| 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer<br>** Beihilfe Waldarbeiter  |                             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -  |                             | 20,00             |                   |                   |                   |                   |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  | 10,44                       | 20,00             | 30,00             | 30,00             | 40,00             | 40,00             |
| 506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter   | 549,08                      | 560,00            | 560,00            | 590,00            | 610,00            | 640,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 210,00            |                   |                   |                   |                   |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>335.500,75</b>           | <b>312.840,00</b> | <b>314.820,00</b> | <b>311.820,00</b> | <b>311.820,00</b> | <b>311.820,00</b> |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   | 211.314,30                  | 168.980,00        | 169.590,00        | 169.590,00        | 169.590,00        | 169.590,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken   | 178,97                      | 1.000,00          | 4.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick  | 108,52                      | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-   | 122,85                      | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 31.689,95                   | 47.480,00         | 47.840,00         | 47.840,00         | 47.840,00         | 47.840,00         |
| 523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -<br>** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke   | 157,29                      | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 524932 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf<br>** z.B. Walddobstbrände   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-  | 371,74                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen der Stadt<br>** z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald   | 242,13                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land<br>** Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II   | 91.315,00                   | 93.330,00         | 91.340,00         | 91.340,00         | 91.340,00         | 91.340,00         |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>20.200,00</b>  | <b>20.200,00</b>  | <b>17.660,00</b>  | <b>16.960,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   |                             | 1.110,00          | 1.110,00          | 1.110,00          | 990,00            | 990,00            |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                |                          | 17.790,00         | 17.790,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 14.490,00         |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung                              |                          | 570,00            | 570,00            | 570,00            | 550,00            | 300,00            |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung                             |                          | 730,00            | 730,00            | 680,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>39.854,03</b>         | <b>42.260,00</b>  | <b>41.990,00</b>  | <b>41.990,00</b>  | <b>41.990,00</b>  | <b>41.990,00</b>  |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 316,54                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 169,01                   | 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<br>**Reisekosten, Fahrtkostenerstattung | 1,40                     | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>**Dienst- u. Schutzkleidung                            | 1.622,63                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | 175,10                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften   | 305,40                   | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren<br>** Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförster I und II und Waldarbeiter                             | 38,16                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 387,94                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.                            | 2.953,13                 | 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<br>** Kfz-Versicherung Anhänger FR. I und II  | 177,92                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung                | 24.209,67                | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Mitgliedsbeiträge  | 3.848,60                 | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  | 5.596,53                 | 5.800,00          | 6.030,00          | 6.030,00          | 6.030,00          | 6.030,00          |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer  | 52,00                    | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| 568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen<br>** Branntweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>625.836,37</b>        | <b>660.960,00</b> | <b>636.050,00</b> | <b>643.450,00</b> | <b>656.350,00</b> | <b>669.570,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-: |   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |                    |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 132.703,23        | - 99.845,00       | 98.610,00         | - 130.280,00       | - 143.410,00       | - 157.430,00       |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | 132.703,23        | - 99.845,00       | 98.610,00         | - 130.280,00       | - 143.410,00       | - 157.430,00       |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 77,76           | 92.880,00         | 87.680,00         | 87.680,00          | 87.680,00          | 87.680,00          |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                                     | <u>132.625,47</u> | <u>- 6.965,00</u> | <u>186.290,00</u> | <u>- 42.600,00</u> | <u>- 55.730,00</u> | <u>- 69.750,00</u> |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 297.998,73        | - 6.765,00        | 186.490,00        | - 42.450,00        | - 56.050,00        | - 70.330,00        |
| F26  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 168,96            | 390.000,00        | 400.000,00        |                    |                    |                    |
|  | <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>168,96</i>     | <i>390.000,00</i> | <i>400.000,00</i> |                    |                    |                    |
|  | <i>** Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €</i>   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| F27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>168,96</b>     | <b>390.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |                    |                    |                    |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.729,96          | 20.000,00         | 72.000,00         |                    |                    |                    |
|  | <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                                | <i>5.729,96</i>   | <i>20.000,00</i>  | <i>72.000,00</i>  |                    |                    |                    |
|  | <i>** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 €</i>                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|  | <i>Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €</i>   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
| F32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.729,96</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 5.561,00        | 370.000,00        | 328.000,00        |                    |                    |                    |
| F34  | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>292.437,73</u> | <u>363.235,00</u> | <u>514.490,00</u> | <u>- 42.450,00</u> | <u>- 56.050,00</u> | <u>- 70.330,00</u> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-: |  |  |
|--|--|--|
| 555100 . 414420  | vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965 € |
| 555100 . 414510  | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                            | Waldpartnerschaft Roller   |
| 555100 . 441100  | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | Holzgelder, Hauptnutzungen   |
| 555100 . 441108  | Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"                               | z.B. Walddobstbrände   |
| 555100 . 441200  | Mieten und Pachten   | Pacht städt. Waldparzelle  |
| 555100 . 442420  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Erstattung von Ausgaben vom Land   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 555100 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Vermischte Einnahmen  |
| 555100 . 462800 | Jagd pachterträge, 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 . 505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer   | Beihilfe Waldarbeiter   |
| 555100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 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  | Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick  |
| 555100 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 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 . 524932 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf   | z.B. Waldobstbrände   |
| 555100 . 524934 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt  | z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald  |
| 555100 . 525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land   | Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II  |
| 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   | Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförser I und II und Waldarbeiter   |
| 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   | KFZ-Versicherung Anhänger FR. I und II  |
| 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   |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 555100 . 568900 | sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen   | Branntweinsteuer für das Brennen von Walddobstbränden   |
| 555100 . 579900 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige   | Merkbetrag; Zinsen aus Rückforderung Fördermittel   |
| 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  | Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965 €  |
| 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   | Holzgelder, Hauptnutzungen  |
| 555100 . 641108 | Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"   | z.B. Walddobstbrände  |
| 555100 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Pacht städt. Waldparzelle   |
| 555100 . 641210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachterträge  | Fischereipacht  |
| 555100 . 642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Erstattung von Ausgaben vom Land  |
| 555100 . 642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Vermischte Einnahmen  |
| 555100 . 685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €   |
| 555100 . 698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale  |
| 555100 . 702211 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter   | Vergütungen Waldarbeiter  |
| 555100 . 703201 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter  | ZVK Waldarbeiter  |
| 555100 . 704201 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter   | Sozialversicherung Waldarbeiter   |
| 555100 . 705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer   | Beihilfe Waldarbeiter   |
| 555100 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 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            | Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick  |
| 555100 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände        | 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 . 724932 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf   | z.B. Walddobstbrände  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 . 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   | Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförser I und II und Waldarbeiter  |
| 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   | KFZ-Versicherung 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 . 768900 | sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen   | Branntweinsteuer für das Brennen von Walddobstbränden  |
| 555100 . 779900 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige   | Merkbetrag; Zinsen aus Rückforderung Fördermittel  |
| 555100 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 €<br>Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenholz 52.000 € |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 400.000                         |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 72.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>328.000</b>                  |   |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555101                 | Jagdverpachtung                | 2024                  |

### 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 27.168,20                   | 23.860,00    | 23.860,00     | 23.860,00     | 23.860,00     | 23.860,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden<br>** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde<br>Emmelshausen  | 459,41                      | 460,00            | 460,00            | 460,00            | 460,00            | 460,00            |
| 414900 von Sonstigen<br>**Wildschadensverhütungspauschale   | 26.708,79                   | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         | 23.400,00         |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>139.211,49</b>           | <b>138.900,00</b> | <b>138.900,00</b> | <b>138.900,00</b> | <b>138.900,00</b> | <b>138.900,00</b> |
| 431902 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen<br>-Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-<br>** Gebühren in Wildschadensangelegenheiten  |                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 436500 Jagdpacht<br>**Jagdpachteinnahmen  | 139.211,49                  | 138.700,00        | 138.700,00        | 138.700,00        | 138.700,00        | 138.700,00        |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>**Kostenerstattung für Wildschadenschätzer  |                             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>166.379,69</b>           | <b>162.960,00</b> | <b>162.960,00</b> | <b>162.960,00</b> | <b>162.960,00</b> | <b>162.960,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>6.808,31</b>             | <b>10.320,00</b>  | <b>15.840,00</b>  | <b>16.620,00</b>  | <b>17.430,00</b>  | <b>18.290,00</b>  |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und<br>Ausschussmitglieder<br>** Sitzungsgeld Jagdvorstand  | 180,00                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 3.515,48                    | 3.540,00          | 5.700,00          | 5.990,00          | 6.290,00          | 6.600,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 2.372,92                    | 2.480,00          | 2.670,00          | 2.800,00          | 2.940,00          | 3.090,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 42,87                       | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 60,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 2.610,00          | 4.780,00          | 5.020,00          | 5.270,00          | 5.530,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 185,32                      | 190,00            | 210,00            | 220,00            | 230,00            | 240,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 508,24                      | 520,00            | 560,00            | 590,00            | 610,00            | 650,00            |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 620,00            | 1.490,00          | 1.560,00          | 1.640,00          | 1.720,00          |
| 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 -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 90,00             | 160,00            | 170,00            | 180,00            | 180,00            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  |                             | <b>14.100,00</b>  | <b>13.910,00</b>  | <b>13.910,00</b>  | <b>13.910,00</b>  | <b>13.910,00</b>  |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)  |                             | 14.100,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         | 13.910,00         |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</b>   | <b>3.640,85</b>             | <b>3.650,00</b>   | <b>3.670,00</b>   | <b>3.670,00</b>   | <b>3.670,00</b>   | <b>3.670,00</b>   |
| 541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br>öffentlichen Bereich - an den Bund<br>** Staatlicher Jagdpachtanteil   | 2.789,06                    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br>öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem<br>Teiljagdbezirk Weiler | 826,21                      | 820,00            | 820,00            | 820,00            | 820,00            | 820,00            |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an<br>Sonstige<br>** Jagdpachtanteil privater Bereich   | 25,58                    | 30,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>2.832,41</b>          | <b>3.500,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen<br>und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung  | 11,03                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen -  | 365,93                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Sonstige<br>** Gebühren und Wegstreckenentschädigung für<br>Wildschadenschätzer;<br>Entschädigung Wildtiermanager  |                          | 500,00             | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen   | 2.455,45                 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen   |                          | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.281,57</b>         | <b>31.570,00</b>   | <b>41.120,00</b>   | <b>41.900,00</b>   | <b>42.710,00</b>   | <b>43.570,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>153.098,12</b>        | <b>131.390,00</b>  | <b>121.840,00</b>  | <b>121.060,00</b>  | <b>120.250,00</b>  | <b>119.390,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>153.098,12</b>        | <b>131.390,00</b>  | <b>121.840,00</b>  | <b>121.060,00</b>  | <b>120.250,00</b>  | <b>119.390,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          | - 143.500,00       | - 142.000,00       | - 142.000,00       | - 142.000,00       | - 142.000,00       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>153.098,12</b>        | <b>- 12.110,00</b> | <b>- 20.160,00</b> | <b>- 20.940,00</b> | <b>- 21.750,00</b> | <b>- 22.610,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>150.582,74</b>        | <b>- 12.110,00</b> | <b>- 20.160,00</b> | <b>- 20.940,00</b> | <b>- 21.750,00</b> | <b>- 22.610,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                          |                    | 3.000,00           |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der<br>Weinbergswegen gem. Beschluss<br>Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023 |                          |                    | 3.000,00           |                    |                    |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          |                    | 3.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          |                    | - 3.000,00         |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>150.582,74</u>        | <u>- 12.110,00</u> | <u>- 23.160,00</u> | <u>- 20.940,00</u> | <u>- 21.750,00</u> | <u>- 22.610,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 555101 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | Jagdpatchanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen                                       |
| 555101 . 414900 | von Sonstigen   | Wildschadensverhütungspauschale  |
| 555101 . 431902 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-                              | Gebühren in Wildschadensangelegenheiten  |
| 555101 . 436500 | Jagdpatch   | Jagdpatcheinnahmen   |
| 555101 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                      | Kostenerstattung für Wildschadenschätzer   |
| 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 Jagdpatchanteile)  |
| 555101 . 541410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund   | Staatlicher Jagdpatchanteil  |
| 555101 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | Jagdpatchanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler                       |
| 555101 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige   | Jagdpatchanteil 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 Jagdpatcheinnahmen und der Waldwildschadenpauschale                           |
| 555101 . 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | Jagdpatchanteile 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  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 555101 . 641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  | Jagdachteinnahmen   |
| 555101 . 642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Kostenerstattung für Wildschadenschätzer  |
| 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 . 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  |

### Maßnahmen 555101 Jagdverpachtung:

#### 5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 3.000                                       |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 3.000</b>                              |   |   |   |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555900                 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2024                  |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                   |  |
| 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 |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                   |  |
| Stadt Boppard   |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                   |  |
| Gesetze   |                   |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                 |                   |  |
| Satzungen   |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                   |  |
| Nutzer und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlicher Flächen |                   |  |
| <b>Ziel</b>   |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |  |
| Förderung der Land- und Forstwirtschaft                           |                   |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>   |                             |                               |                               |                               |                               |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023                  | Planjahr 2024                 | Planjahr 2025                 | Planjahr 2026                 | Planjahr 2027                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> |                             | 62.310,00<br><i>62.310,00</i> | 61.470,00<br><i>61.470,00</i> | 60.150,00<br><i>60.150,00</i> | 60.150,00<br><i>60.150,00</i> | 55.400,00<br><i>55.400,00</i> |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br/>** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen</i>  | 51,12<br><i>51,12</i>       | 120,00<br><i>120,00</i>       | 120,00<br><i>120,00</i>       | 120,00<br><i>120,00</i>       | 120,00<br><i>120,00</i>       | 120,00<br><i>120,00</i>       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>51,12</b>                | <b>62.430,00</b>              | <b>61.590,00</b>              | <b>60.270,00</b>              | <b>60.270,00</b>              | <b>55.520,00</b>              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 37.351,95                   | 30.000,00                     | 35.000,00                     | 35.000,00                     | 35.000,00                     | 35.000,00                     |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen</i> | 37.351,95                | 30.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| E11 Abschreibungen   |                          | 65.400,00           | 64.560,00           | 63.240,00           | 63.240,00           | 58.490,00           |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>            |                          | 44.280,00           | 43.440,00           | 42.120,00           | 42.120,00           | 37.370,00           |
| 535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>                   |                          | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>37.351,95</b>         | <b>95.400,00</b>    | <b>99.560,00</b>    | <b>98.240,00</b>    | <b>98.240,00</b>    | <b>93.490,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 37.300,83</b>       | <b>- 32.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 37.300,83</b>       | <b>- 32.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  | <b>- 37.970,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 34.820,35</b>       | <b>- 71.390,00</b>  | <b>- 88.180,00</b>  | <b>- 88.180,00</b>  | <b>- 103.180,00</b> | <b>- 93.180,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 72.121,18</b>       | <b>- 104.360,00</b> | <b>- 126.150,00</b> | <b>- 126.150,00</b> | <b>- 141.150,00</b> | <b>- 131.150,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 73.686,48</b>       | <b>- 101.270,00</b> | <b>- 123.060,00</b> | <b>- 123.060,00</b> | <b>- 138.060,00</b> | <b>- 128.060,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                          | 18.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i><br><i>** Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm;</i><br><i>Förderprogramm "Regionalbudget"</i>       |                          | 18.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          | <b>18.000,00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 24.158,33                | 100.000,00          | 35.000,00           | 285.000,00          | 190.000,00          |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br>**   | 24.158,33                   | 100.000,00          |                     | 285.000,00          | 190.000,00          |                     |
| 2025:<br>* <i>Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz</i><br>215.000 €<br>* <i>Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler</i><br>20.000 €<br>* <i>Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphalttschicht</i><br>50.000 €; OBR Holzfeld 01.07.2021 |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2026:<br>* <i>Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler</i><br>150.000 €<br>* <i>Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation</i><br>Sesselbahn 40.000 €; OBR Boppard 11.07.2022  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i><br>** <i>Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben</i>   |                             |                     | 35.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>24.158,33</b>            | <b>100.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>285.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 24.158,33</b>          | <b>- 82.000,00</b>  | <b>- 35.000,00</b>  | <b>- 285.000,00</b> | <b>- 190.000,00</b> |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 97.844,81</b>          | <b>- 183.270,00</b> | <b>- 158.060,00</b> | <b>- 408.060,00</b> | <b>- 328.060,00</b> | <b>- 128.060,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 555900 . 442900 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | <i>Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen</i>  |
| 555900 . 466140 | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>Entnahme Rückstellung Jagdgenossenschaft</i>  |
| 555900 . 479900 | <i>Sonstige</i>   | <i>Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen</i> |
| 555900 . 481100 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | <i>Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale</i>                          |
| 555900 . 523380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>                                      | <i>Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen</i>                               |
| 555900 . 581100 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark</i>                              |
| 555900 . 642900 | <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>  | <i>Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen</i>  |
| 555900 . 679900 | <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige</i>   | <i>Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen</i> |
| 555900 . 681420 | <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>  | <i>Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"</i>                     |
| 555900 . 698100 | <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale</i>                          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 555900 . 723380 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,<br>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen  |
| 555900 . 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte   | <p>2025:</p> <p>* Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz 215.000 €</p> <p>* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 20.000 €</p> <p>* Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphalttschicht 50.000 €; OBR Holzfeld 01.07.2021</p> <p>2026:</p> <p>* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 150.000 €</p> <p>* Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn 40.000 €; OBR Boppard 11.07.2022</p> |
| 555900 . 785330 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben  |
| 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<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 35.000                                     | 285.000   | 190.000   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 35.000</b>                            | <b>- 285.000</b>  | <b>- 190.000</b>  |   |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 561000                 | Erstellung von Konzepten       | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023                             | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|--------------------------|--|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>**Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept,<br>Energieemanagement, kalte Nahwärme  |                          | 72.500,00<br>72.500,00                   | 75.000,00<br>75.000,00  | 75.700,00<br>75.700,00  | 49.600,00<br>49.600,00  |   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land<br>** Förderung Stadtradeln Land RLP  |                          |  | 1.000,00<br>1.000,00  | 1.000,00<br>1.000,00  | 1.000,00<br>1.000,00  | 1.000,00<br>1.000,00  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>72.500,00</b>                         | <b>76.000,00</b>  | <b>76.700,00</b>  | <b>50.600,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen<br>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen<br>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer<br>506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter |                          |  | 15.880,00<br>12.130,00<br>220,00<br>960,00<br>2.530,00<br>40,00 | 16.690,00<br>12.740,00<br>240,00<br>1.010,00<br>2.660,00<br>40,00 | 17.520,00<br>13.380,00<br>250,00<br>1.060,00<br>2.790,00<br>40,00 | 18.380,00<br>14.040,00<br>260,00<br>1.110,00<br>2.930,00<br>40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung<br>und Prospekte-<br>524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Veranstaltungen der Stadt  |                          | 4.000,00<br>500,00<br>3.000,00<br>500,00 | 4.680,00<br>780,00<br>2.340,00<br>1.560,00                      | 4.500,00<br>750,00<br>2.250,00<br>1.500,00                        | 3.380,00<br>750,00<br>1.500,00<br>1.130,00                        | 3.380,00<br>750,00<br>1.500,00<br>1.130,00                        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen<br>** Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.  |                          |  | 5.300,00<br>5.300,00  | 5.300,00<br>5.300,00  | 5.300,00<br>5.300,00  | 5.300,00<br>5.300,00  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |                             | 4.000,00         | 25.860,00        | 26.490,00        | 26.200,00        | 27.060,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                             | 68.500,00        | 50.140,00        | 50.210,00        | 24.400,00        | - 26.060,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                             | 68.500,00        | 50.140,00        | 50.210,00        | 24.400,00        | - 26.060,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   |                             | <u>68.500,00</u> | <u>50.140,00</u> | <u>50.210,00</u> | <u>24.400,00</u> | <u>- 26.060,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                             | 68.500,00        | 50.140,00        | 50.210,00        | 24.400,00        | - 26.060,00        |
| <b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 185.400,00       | 476.590,00       | 86.700,00        | 33.700,00        |                    |
| 681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>  |                             | 185.400,00       | 439.570,00       | 84.070,00        | 33.700,00        |                    |
| *** <i>Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| * <i>Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept</i>  |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| * <i>Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023</i>  |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| 681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>   |                             |                  | 37.020,00        | 2.630,00         |                  |                    |
| ** <i>Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023</i>  |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | 185.400,00       | 476.590,00       | 86.700,00        | 33.700,00        |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 259.400,00       | 735.100,00       | 110.100,00       | 49.900,00        |                    |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> |                             | 259.400,00       | 735.100,00       | 110.100,00       | 49.900,00        |                    |
| *** <i>Einführung eines Energiemanagementsystems</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| * <i>Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 %</i>  |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| * <i>Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend</i>  |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| * <i>Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 160.000€</i>   |                             |                  |                  |                  |                  |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | 259.400,00       | 735.100,00       | 110.100,00       | 49.900,00        |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | - 74.000,00      | - 258.510,00     | - 23.400,00      | - 16.200,00      |                    |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024       | Planjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                          | <b>- 5.500,00</b> | <b>- 208.370,00</b> | <b>26.810,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>- 26.060,00</b> |

\*: 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 . 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Förderung Stadtradeln Land RLP  |
| 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 . 642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Förderung Stadtradeln Land RLP  |
| 561000 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | * Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems<br>* Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept<br>* Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023   |
| 561000 . 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023   |
| 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 | * Einführung eines Energiemanagementsystems<br>* Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 %<br>* Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend<br>* Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 160.000 € |

### Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:

| 5610001 Klimaschutzkonzept                                       | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 476.590                         | 86.700                                      | 33.700  |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 735.100                         | 110.100                                     | 49.900  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 258.510</b>                | <b>- 23.400</b>                             | <b>- 16.200</b>                                     |   |   |

**Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:**

**5610001 Klimaschutzkonzept**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 561001                 | Elektro-Dorfauto               | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          | Planjahr 2027      |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>** Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung |                          | 12.000,00<br>12.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 | 12.000,00<br>12.000,00 |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>12.000,00</b>       | <b>12.000,00</b>       | <b>12.000,00</b>       | <b>12.000,00</b>       |                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                          |                        | 7.950,00               | 8.340,00               | 8.760,00               | 9.190,00           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  |                          |                        | 6.070,00               | 6.370,00               | 6.690,00               | 7.020,00           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                          |                        | 110,00                 | 120,00                 | 120,00                 | 130,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   |                          |                        | 480,00                 | 500,00                 | 530,00                 | 550,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                          |                        | 1.270,00               | 1.330,00               | 1.400,00               | 1.470,00           |
| 506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter  |                          |                        | 20,00                  | 20,00                  | 20,00                  | 20,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 6.700,00               | 5.230,00               | 4.580,00               | 4.580,00               | 4.580,00           |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe<br>** Betriebskosten Elektro-Dorfauto   |                          | 6.000,00               | 4.680,00               | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00           |
| 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte  |                          | 200,00                 | 160,00                 | 80,00                  | 80,00                  | 80,00              |
| 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt  |                          | 500,00                 | 390,00                 |                        |                        |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 45.000,00              | 36.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00          |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Elektro-Dorfauto 2.0                                  |                          | 45.000,00              | 36.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>51.700,00</b>       | <b>49.180,00</b>       | <b>40.920,00</b>       | <b>41.340,00</b>       | <b>41.770,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>- 39.700,00</b>     | <b>- 37.180,00</b>     | <b>- 28.920,00</b>     | <b>- 29.340,00</b>     | <b>- 41.770,00</b> |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto: |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 39.700,00        | - 37.180,00        | - 28.920,00        | - 29.340,00        | - 41.770,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 39.700,00</u> | <u>- 37.180,00</u> | <u>- 28.920,00</u> | <u>- 29.340,00</u> | <u>- 41.770,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 39.700,00        | - 37.180,00        | - 28.920,00        | - 29.340,00        | - 41.770,00        |
| 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>- 39.700,00</u> | <u>- 37.180,00</u> | <u>- 28.920,00</u> | <u>- 29.340,00</u> | <u>- 41.770,00</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                  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 561002                 | Öffentliche Ladeinfrastruktur  | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | 230,00            | 1.200,00           | 1.500,00           |                    |                    |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  |                          | 230,00            | 1.200,00           | 1.500,00           |                    |                    |
| ** Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen   |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                          | <b>230,00</b>     | <b>1.200,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |                    |                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                          |                   | 15.880,00          | 16.690,00          | 17.520,00          | 18.380,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                     |                          |                   | 12.130,00          | 12.740,00          | 13.380,00          | 14.040,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen                                |                          |                   | 220,00             | 240,00             | 250,00             | 260,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  |                          |                   | 960,00             | 1.010,00           | 1.060,00           | 1.110,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                   |                          |                   | 2.530,00           | 2.660,00           | 2.790,00           | 2.930,00           |
| 506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter                                       |                          |                   | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                          | 5.200,00          | 4.680,00           | 4.880,00           |                    |                    |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   |                          | 5.200,00          | 4.680,00           | 4.880,00           |                    |                    |
| ** Unterhaltungskosten Ladesäulen  |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          |                   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- |                          |                   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                          | <b>5.200,00</b>   | <b>20.760,00</b>   | <b>21.770,00</b>   | <b>17.720,00</b>   | <b>18.580,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 4.970,00</b> | <b>- 19.560,00</b> | <b>- 20.270,00</b> | <b>- 17.720,00</b> | <b>- 18.580,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 4.970,00</b> | <b>- 19.560,00</b> | <b>- 20.270,00</b> | <b>- 17.720,00</b> | <b>- 18.580,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur: |   |              |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |              |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |              |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |              | <b>- 4.970,00</b>  | <b>- 19.560,00</b> | <b>- 20.270,00</b> | <b>- 17.720,00</b> |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |              | <b>- 4.970,00</b>  | <b>- 19.560,00</b> | <b>- 20.270,00</b> | <b>- 17.720,00</b> |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |              |                    |                    |                    |                    |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen  |              | 25.000,00          |                    |                    |                    |
|  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  |              | 25.000,00          |                    |                    |                    |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |              | <b>25.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |              | <b>- 25.000,00</b> |                    |                    |                    |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  |              | <b>- 29.970,00</b> | <b>- 19.560,00</b> | <b>- 20.270,00</b> | <b>- 17.720,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur: |   |   |
|--|---|---|
| 561002 . 442590  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen |
| 561002 . 523380  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | Unterhaltungskosten Ladesäulen                        |
| 561002 . 642590  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 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                        |

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 561003                 | Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024          | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                      |                        |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe</i> |                          | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.730,00<br>2.730,00   | 2.630,00<br>2.630,00 | 2.630,00<br>2.630,00 | 2.630,00<br>2.630,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>2.000,00</b>      | <b>2.730,00</b>        | <b>2.630,00</b>      | <b>2.630,00</b>      | <b>2.630,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.730,00</b>      | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                      |                        |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                          | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.730,00</b>      | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                      |                        |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                      |                        |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  |                          | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.730,00</b>      | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.730,00</b>      | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    | <b>- 2.630,00</b>    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                      |                        |                      |                      |                      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Wallboxen, Anschlussarbeiten</i>  |                          | 2.000,00<br>2.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur: |                          |                   |                    |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                          | 2.000,00          | 40.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                          | - 2.000,00        | - 40.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  |                          | <u>- 4.000,00</u> | <u>- 42.730,00</u> | <u>- 2.630,00</u> | <u>- 2.630,00</u> | <u>- 2.630,00</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 |
| 561003 . 785930  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Wallboxen, Anschlussarbeiten           |

| Maßnahmen 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:     |                                 |   |   |   |   |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur               |                                 |   |   |   |   |  |
|   | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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                        |   |   |   |   |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 561004                 | Energieversorgung              | 2024                  |

### 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 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |                          |              | <b>18.000,00</b> | 18.300,00        | 18.500,00        | 18.800,00        |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>        |                          |              | 500,00           | 800,00           | 1.000,00         | 1.300,00         |
| ** Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen   |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>  |                          |              | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| ** Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler   |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              | <b>18.000,00</b> | <b>18.300,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.800,00</b> |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  |                          |              | <b>880,00</b>    | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                  |                          |              | 880,00           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| ** Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen  |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   |                          |              | <b>200,00</b>    | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i> |                          |              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              | <b>1.080,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>1.050,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          |              | <b>16.920,00</b> | <b>17.250,00</b> | <b>17.450,00</b> | <b>17.750,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                          |              | <b>16.920,00</b> | <b>17.250,00</b> | <b>17.450,00</b> | <b>17.750,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |              |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   |                             |                  | <b>16.920,00</b>  | <b>17.250,00</b>  | <b>17.450,00</b>  | <b>17.750,00</b> |
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   |                             |                  | <b>16.920,00</b>  | <b>17.250,00</b>  | <b>17.450,00</b>  | <b>17.750,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                             | 41.300,00        | 710.000,00        | 300.000,00        | 464.000,00        |                  |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig   |                             |                  | 200.000,00        |                   |                   |                  |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell  |                             |                  | 310.000,00        | 300.000,00        | 464.000,00        |                  |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell  |                             |                  | 200.000,00        |                   |                   |                  |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br>** * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay -<br>Förderung 19.200 €<br>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung<br>22.100 €   |                             | 41.300,00        |                   |                   |                   |                  |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>41.300,00</b> | <b>710.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>464.000,00</b> |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             | 310.000,00       | 1.235.000,00      | 1.500.000,00      | 2.320.000,00      |                  |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** PV-Dachanlage KiTa Weiler   |                             |                  | 60.000,00         |                   |                   |                  |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard   |                             |                  | 60.000,00         |                   |                   |                  |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** PV-Dachanlage Stadthalle Boppard  |                             |                  | 110.000,00        |                   |                   |                  |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und<br>Windenergie |                             | 310.000,00       | 45.000,00         |                   |                   |                  |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4                  |                             |                  | 400.000,00        |                   |                   |                  |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8                        |                             |                  | 350.000,00        | 1.500.000,00      | 2.320.000,00      |                  |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4                      |                             |                  | 210.000,00        |                   |                   |                  |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025         | Planjahr 2026         | Planjahr 2027    |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          | 310.000,00          | 1.235.000,00        | 1.500.000,00          | 2.320.000,00          |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          | - 268.700,00        | - 525.000,00        | - 1.200.000,00        | - 1.856.000,00        |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> |                          | <u>- 268.700,00</u> | <u>- 508.080,00</u> | <u>- 1.182.750,00</u> | <u>- 1.838.550,00</u> | <u>17.750,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 561004 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen   |
| 561004 . 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler   |
| 561004 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen  |
| 561004 . 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  | Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen   |
| 561004 . 642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler   |
| 561004 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig   |
| 561004 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Folkendell  |
| 561004 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe  |
| 561004 . 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 €<br>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 € |
| 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-  | PV-Dachanlage KiTa Weiler  |
| 561004 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard  |
| 561004 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | PV-Dachanlage Stadthalle Boppard   |
| 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 | Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4   |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 | Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8                      |
| 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 | Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4                    |
| 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 | Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windernergie |

### Maßnahmen 561004 Energieversorgung:

#### 3622101 Kindergarten Boppard

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 60.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 60.000</b>                 |   |   |   |   |

#### 3652901 Kindergarten Weiler

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 60.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 60.000</b>                 |   |   |   |   |

| <b>Maßnahmen 561004 Energieversorgung:</b>                       |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig</b>           |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 400.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 200.000</b>                       |  |  |  |  |

| <b>5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz</b>                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 310.000                                | 300.000  | 464.000  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 350.000                                | 1.500.000  | 2.320.000  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 40.000</b>                        | <b>- 1.200.000</b>                                 | <b>- 1.856.000</b>   |  |  |

| <b>5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler</b>                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 200.000                                |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 210.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>5610001 Klimaschutzkonzept</b>                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  |  |  |  |  |

| <b>Maßnahmen 561004 Energieversorgung:</b>                       |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5610001 Klimaschutzkonzept</b>                                |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 45.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 45.000</b>                        |  |  |  |  |

| <b>5733121 Stadthalle Boppard</b>                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 110.000                                |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 110.000</b>                       |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 571000                 | Wirtschaftsförderung           | 2024                  |

|   |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                          |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :  | 57                  | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :   | 571                 | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt :   | 5710                | Wirtschaftsförderung     |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                          |
| Produktart :  | intern und extern   |                          |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                          |
| Stadt Boppard   |                     |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                          |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien<br>Daseinsvorsorge  |                     |                          |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                          |
| EinwohnerInnen<br>Gewerbebetriebe   |                     |                          |
| <b>Ziel</b>   |                     |                          |
| <b>Sachziele:</b><br>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung |                     |                          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 187.408,41               | 240.000,00   | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;  |                          |              |               |               |               |               |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbesteuerpark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg | 187.408,41               | 240.000,00   | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>187.408,41</b>           | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>240.000,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                             |                   | 17.860,00         | 18.760,00         | 19.700,00         | 20.670,00         |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   |                             |                   | 5.700,00          | 5.990,00          | 6.290,00          | 6.600,00          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  |                             |                   | 4.370,00          | 4.590,00          | 4.820,00          | 5.060,00          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  |                             |                   | 80,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             |                   | 4.780,00          | 5.020,00          | 5.270,00          | 5.530,00          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   |                             |                   | 350,00            | 360,00            | 380,00            | 400,00            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                             |                   | 910,00            | 960,00            | 1.010,00          | 1.060,00          |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             |                   | 1.490,00          | 1.560,00          | 1.640,00          | 1.720,00          |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                   | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                   | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 20,00             |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             |                   | 160,00            | 170,00            | 180,00            | 180,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             | 10.000,00         | 780,00            | 7.500,00          | 750,00            | 750,00            |
| 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -<br>Veranstaltungen der Stadt<br>** Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges   |                             | 10.000,00         | 780,00            | 7.500,00          | 750,00            | 750,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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<br>privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Zuschuss an die Betreiber des<br>Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31. 12.2019<br>eingestellt; |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an<br>Sonstige<br>** Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes<br>Land" gem. Schr. vom 26.10.2017  | 3.000,00                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.000,00</b>             | <b>13.000,00</b>  | <b>21.640,00</b>  | <b>29.260,00</b>  | <b>23.450,00</b>  | <b>24.420,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>184.408,41</b>           | <b>227.000,00</b> | <b>218.360,00</b> | <b>210.740,00</b> | <b>216.550,00</b> | <b>215.580,00</b> |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 2.268,51                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -<br>Sonstige  | 2.268,51                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>- 2.268,51</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>182.139,90</b>           | <b>227.000,00</b> | <b>218.360,00</b> | <b>210.740,00</b> | <b>216.550,00</b> | <b>215.580,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>182.139,90</b>           | <b>227.000,00</b> | <b>218.360,00</b> | <b>210.740,00</b> | <b>216.550,00</b> | <b>215.580,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 157.934,30                  | 227.000,00        | 218.360,00        | 210.740,00        | 216.550,00        | 215.580,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>       | <u>157.934,30</u>           | <u>227.000,00</u> | <u>218.360,00</u> | <u>210.740,00</u> | <u>216.550,00</u> | <u>215.580,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571000 Wirtschaftsförderung:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 571000 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;   |
| 571000 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbesteuerpark 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); Sonstiges   |
| 571000 . 541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen               | Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;   |
| 571000 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" gem. Schr. vom 26.10.2017   |
| 571000 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land                            | Förderanteil an der Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes. Förderhöhe 30 % der anfallenden Kosten; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;   |
| 571000 . 614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbesteuerpark 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); Sonstiges   |
| 571000 . 741510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen               | Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;   |
| 571000 . 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" gem. Schr. vom 26.10.2017   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573200                 | Märkte -Allgemein-             | 2024                  |

|                            |                     |  |
|----------------------------|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>        |                     |  |
| Stadt Boppard              |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Gewerbeordnung             |                     |  |
| MarktgewVwV                |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>          |                     |  |
| EinwohnerInnen             |                     |  |
| Touristen                  |                     |  |
| Gewerbetreibende           |                     |  |
| <b>Ziel</b>                |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>          |                     |  |
| Brauchtumpflege            |                     |  |
| Versorgung der Bevölkerung |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 174,14                          | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 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              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 442503 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"         | 62,80                           | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 111,34                          |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>174,14</b>                       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.494,82                            | 5.740,00            | 6.160,00             | 6.470,00             | 6.800,00             | 7.140,00             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 4.187,72                            | 4.370,00            | 4.710,00             | 4.950,00             | 5.190,00             | 5.450,00             |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 74,53                               | 90,00               | 90,00                | 90,00                | 100,00               | 100,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 330,35                              | 340,00              | 370,00               | 390,00               | 410,00               | 430,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 902,22                              | 930,00              | 980,00               | 1.030,00             | 1.080,00             | 1.140,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                                     | 10,00               | 10,00                | 10,00                | 20,00                | 20,00                |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.372,44                            | 7.500,00            | 5.380,00             | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-<br>** Stromkosten Regieraum + Steinstraße,<br>Festplatzanschlüsse,                    | 1.747,18                            | 3.300,00            | 2.340,00             | 2.250,00             | 2.250,00             | 2.250,00             |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br>** Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse;<br>Merkbetrag |                                     | 200,00              |                      |                      |                      |                      |
| 523242 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Landfrauenschule   |                                     | 100,00              |                      |                      |                      |                      |
| 523243 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz   | 127,66                              | 500,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 523244 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße<br>Bad Salzig  | 112,10                              | 300,00              | 230,00               | 230,00               | 230,00               | 230,00               |
| 523246 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"  | 221,78                              | 1.000,00            | 780,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               |
| 523247 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"<br>** 4,00000  | 197,56                              | 500,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 523248 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Herschwiesen   | 966,16                              | 1.500,00            | 1.170,00             | 1.130,00             | 1.130,00             | 1.130,00             |
| 524914 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte<br>allgemein-<br>** Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere<br>Zweckbestimmung.  |                                     | 100,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| E11 Abschreibungen  |                                     | 110,00              | 110,00               | 110,00               | 110,00               | 110,00               |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige<br>Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen  |                                     | 110,00              | 110,00               | 110,00               | 110,00               | 110,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.867,26</b>                     | <b>13.350,00</b>    | <b>11.650,00</b>     | <b>11.780,00</b>     | <b>12.110,00</b>     | <b>12.450,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 8.693,12</b>                   | <b>- 11.850,00</b>  | <b>- 10.150,00</b>   | <b>- 10.280,00</b>   | <b>- 10.610,00</b>   | <b>- 10.950,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 8.693,12</b>                   | <b>- 11.850,00</b>  | <b>- 10.150,00</b>   | <b>- 10.280,00</b>   | <b>- 10.610,00</b>   | <b>- 10.950,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.006,59</b>                   | <b>- 400,00</b>     | <b>- 1.220,00</b>    | <b>- 1.220,00</b>    | <b>- 1.220,00</b>    | <b>- 1.220,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 10.699,71</b>                  | <b>- 12.250,00</b>  | <b>- 11.370,00</b>   | <b>- 11.500,00</b>   | <b>- 11.830,00</b>   | <b>- 12.170,00</b>   |



| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:</b>                |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.161,59                          | - 12.140,00         | - 11.260,00          | - 11.390,00          | - 11.720,00          | - 12.060,00          |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>       | <u>- 9.161,59</u>                   | <u>- 12.140,00</u>  | <u>- 11.260,00</u>   | <u>- 11.390,00</u>   | <u>- 11.720,00</u>   | <u>- 12.060,00</u>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573200 Märkte -Allgemein-:</b> |   |   |
|--|---|---|
| 573200 . 523203  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,   |
| 573200 . 523204  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag                                    |
| 573200 . 523247  | Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"   | 4,00000   |
| 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 . 723203  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-               | Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,   |
| 573200 . 723204  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- | Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag                                    |
| 573200 . 723247  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"   | 4,00000   |
| 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 |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573201                 | Wochenmarkt                    | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>                          |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                      |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>                             |                     |  |
| Stadt Boppard                                   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        |                     |  |
| Gewerbeordnung<br>MarktgewVwV                   |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>                               |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Touristen<br>Gewerbetreibende |                     |  |
| <b>Ziel</b>                                     |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>                               |                     |  |
| Brauchtumpflege<br>Versorgung der Bevölkerung   |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:</b>   |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.307,50                 | 2.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen<br>**Sondernutzungsgebühren;<br>Wochenmärkte Boppard und Buchholz | 4.307,50                 | 2.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 725,00                   | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"<br>** Erstattung Stromkostenpauschale | 725,00                      | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.032,50</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.032,50</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.032,50</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>5.032,50</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>5.785,75</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>5.785,75</b>             | <b>3.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |

\*: 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; Wochenmärkte 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; Wochenmärkte 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> |
|-----------------|--|--|

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573202                 | Bopparder Mai                  | 2024                  |

|                            |                     |  |
|----------------------------|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>        |                     |  |
| Stadt Boppard              |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Gewerbeordnung             |                     |  |
| MarktgewVwV                |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>          |                     |  |
| EinwohnerInnen             |                     |  |
| Touristen                  |                     |  |
| Gewerbetreibende           |                     |  |
| <b>Ziel</b>                |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>          |                     |  |
| Brauchtumpflege            |                     |  |
| Versorgung der Bevölkerung |                     |  |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:</b>     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573202 Bopparder Mai:**

|                 |  |                                  |
|-----------------|--|----------------------------------|
| 573202 . 524906 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bopparder Mai- | Gesamtaufwendungen Bopparder Mai |
| 573202 . 724906 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bopparder Mai- | Gesamtaufwendungen Bopparder Mai |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573203                 | Zwiebelmarkt                   | 2024                  |

|                            |                     |  |
|----------------------------|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>        |                     |  |
| Stadt Boppard              |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Gewerbeordnung             |                     |  |
| MarktgewVwV                |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>          |                     |  |
| EinwohnerInnen             |                     |  |
| Touristen                  |                     |  |
| Gewerbetreibende           |                     |  |
| <b>Ziel</b>                |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>          |                     |  |
| Brauchtumpflege            |                     |  |
| Versorgung der Bevölkerung |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:</b>       |                          |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 8.476,00                 | 13.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |  |
| 441200 Mieten und Pachten                                      | 8.476,00                 | 13.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |  |
| **Standgelder Zwiebelmarkt                                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.476,00</b>          | <b>13.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                |                          | 50,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| 524926 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten<br/>Zwiebelmarkt-</i>   |                             | 50,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</i>  |                             | 700,00           |                  |                  |                  |                  |
| 541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br/>privaten Bereich - an private Unternehmen<br/>** Kosten für Park + Ride</i> |                             | 700,00           |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>750,00</b>    | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.476,00</b>             | <b>12.250,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.476,00</b>             | <b>12.250,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 3.244,84</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>5.231,16</b>             | <b>12.250,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>  | <b>5.231,16</b>             | <b>12.250,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>   | <b>5.231,16</b>             | <b>12.250,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>11.960,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573203 Zwiebelmarkt: |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| 573203 . 441200   | <i>Mieten und Pachten</i>   | <i>Standgelder Zwiebelmarkt</i> |
| 573203 . 541510   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br/>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | <i>Kosten für Park + Ride</i>   |
| 573203 . 641200   | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und<br/>Pachten</i>  | <i>Standgelder Zwiebelmarkt</i> |
| 573203 . 741510   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br/>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | <i>Kosten für Park + Ride</i>   |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573204                 | Weihnachtsmarkt                | 2024                  |

|                            |                     |  |
|----------------------------|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>     |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b> |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Ziel</b>                |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>          |                     |  |
| Brauchtumpflege            |                     |  |
| Versorgung der Bevölkerung |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                                 |                     | 8.990,00             | 9.440,00             | 9.920,00             | 10.410,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  |                                 |                     | 6.870,00             | 7.210,00             | 7.580,00             | 7.950,00             |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   |                                 |                     | 130,00               | 130,00               | 140,00               | 150,00               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   |                                 |                     | 540,00               | 570,00               | 600,00               | 630,00               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  |                                 |                     | 1.430,00             | 1.510,00             | 1.580,00             | 1.660,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                                 |                     | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 40.000,00           | 31.200,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 524905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-<br>** Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.   |                                 | 40.000,00           | 31.200,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| E11 Abschreibungen  |                                 |                     | 14.260,00            | 14.260,00            | 14.260,00            | 14.260,00            |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung |                                 |                     | 14.260,00            | 14.260,00            | 14.260,00            | 14.260,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                                 |                     | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt                                  |                                 |                     | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |                             | 40.000,00           | 55.850,00          | 55.100,00          | 55.580,00          | 56.070,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                             | - 40.000,00         | - 55.850,00        | - 55.100,00        | - 55.580,00        | - 56.070,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                             | - 40.000,00         | - 55.850,00        | - 55.100,00        | - 55.580,00        | - 56.070,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   |                             | <u>- 40.000,00</u>  | <u>- 55.850,00</u> | <u>- 55.100,00</u> | <u>- 55.580,00</u> | <u>- 56.070,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                             | - 40.000,00         | - 41.590,00        | - 40.840,00        | - 41.320,00        | - 41.810,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  | 8.644,53                    | 140.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <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<br/>** Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.</i> | 8.644,53                    | 140.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>8.644,53</b>             | <b>140.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | - 8.644,53                  | - 140.000,00        |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 8.644,53</u>           | <u>- 180.000,00</u> | <u>- 41.590,00</u> | <u>- 40.840,00</u> | <u>- 41.320,00</u> | <u>- 41.810,00</u> |

\*: 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 . 724905 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-                 | Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc. |
| 573204 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt    |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573204 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 Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573300                 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein- | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

|   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                             |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573301                 | Bad Salzig, Alter Bahnhof      | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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   |                                     | 1.875,00            | 2.250,00             | 2.250,00             | 2.250,00             | 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<br>** Benutzungsentgelte |                                     | 1.875,00            | 2.250,00             | 2.250,00             | 2.250,00             | 2.250,00             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47,46                               | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 47,46                               | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>47,46</b>                | <b>7.765,00</b>  | <b>8.140,00</b>  | <b>8.140,00</b>  | <b>8.140,00</b>  | <b>8.140,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 4.911,11                    | 3.660,00         | 6.150,00         | 6.450,00         | 6.790,00         | 7.130,00         |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 3.754,02                    | 2.770,00         | 4.700,00         | 4.930,00         | 5.180,00         | 5.440,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen   | 66,75                       | 60,00            | 90,00            | 90,00            | 100,00           | 100,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 296,18                      | 210,00           | 370,00           | 390,00           | 410,00           | 430,00           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 794,16                      | 610,00           | 980,00           | 1.030,00         | 1.080,00         | 1.140,00         |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             | 10,00            | 10,00            | 10,00            | 20,00            | 20,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.398,55                   | 28.300,00        | 29.800,00        | 15.560,00        | 15.560,00        | 15.560,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Gebäuderenovierung<br>nach Auszug Schule / Kindergarten 25.000 €  | 4.537,90                    | 4.500,00         | 17.550,00        | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 2.323,61                    | 13.300,00        | 5.070,00         | 4.880,00         | 4.880,00         | 4.880,00         |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Preiserhöhung Reinigungsmittel   | 997,65                      | 1.500,00         | 1.010,00         | 980,00           | 980,00           | 980,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 1.367,69                    | 6.000,00         | 3.900,00         | 3.750,00         | 3.750,00         | 3.750,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 1.847,06                    | 2.500,00         | 1.950,00         | 1.880,00         | 1.880,00         | 1.880,00         |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 90,00                       | 100,00           | 80,00            | 80,00            | 80,00            | 80,00            |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel,<br>Trnkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV  | 164,35                      | 350,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare<br>Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)<br>gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 70,29                       | 50,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            | 40,00            |
| E11 Abschreibungen   |                             | 9.220,00         | 9.220,00         | 9.220,00         | 9.220,00         | 9.220,00         |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 9.220,00         | 9.220,00         | 9.220,00         | 9.220,00         | 9.220,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.519,92                    | 1.380,00         | 1.340,00         | 1.340,00         | 1.340,00         | 1.340,00         |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren<br>** Telefongebühren   | 772,79                      | 600,00           | 480,00           | 480,00           | 480,00           | 480,00           |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 73,44                       | 80,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 673,69                      | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.829,58</b>            | <b>42.560,00</b> | <b>46.510,00</b> | <b>32.570,00</b> | <b>32.910,00</b> | <b>33.250,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof: |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |                    |
| E16  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 17.782,12        | - 34.795,00        | - 38.370,00        | - 24.430,00        | - 24.770,00        | - 25.110,00        |
| E19  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| E20  | Ordentliches Ergebnis   | - 17.782,12        | - 34.795,00        | - 38.370,00        | - 24.430,00        | - 24.770,00        | - 25.110,00        |
| E21  | Außerordentliches Ergebnis  | 100,00             |                    |                    |                    |                    |                    |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 1.761,53         | - 10.580,00        | - 8.940,00         | - 8.940,00         | - 8.940,00         | - 13.940,00        |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 19.443,65</u> | <u>- 45.375,00</u> | <u>- 47.310,00</u> | <u>- 33.370,00</u> | <u>- 33.710,00</u> | <u>- 39.050,00</u> |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 28.066,49        | - 41.545,00        | - 43.480,00        | - 29.540,00        | - 29.880,00        | - 35.220,00        |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.229,97           | 35.000,00          |                    |                    |                    |                    |
|  | 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 4.229,97           | 35.000,00          |                    |                    |                    |                    |
|  | ** Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 4.229,97           | 35.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | - 4.229,97         | - 35.000,00        |                    |                    |                    |                    |
| F34  | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 32.296,46</u> | <u>- 76.545,00</u> | <u>- 43.480,00</u> | <u>- 29.540,00</u> | <u>- 29.880,00</u> | <u>- 35.220,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573301 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573301 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Gebäuderenovierung nach Auszug Schule / Kindergarten 25.000 €  |
| 573301 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573301 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung 60 €, 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 |
| 573301 . 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | Telefongebühren  |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573301 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 5.000,00; Gebäuderenovierung nach Auszug Schule / Kindergarten 25.000 €  |
| 573301 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573301 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 200€, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung 60€, 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 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |
| 573301 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €   |
| 573301 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573310                 | Boppard, Altes Rathaus         | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:</b>  |                             |                |                |                |                |                |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023   | Planjahr 2024  | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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<br/>**Benutzungsentgelte</i> |                             | 65,00<br>65,00 | 75,00<br>75,00 | 75,00<br>75,00 | 75,00<br>75,00 | 75,00<br>75,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>65,00</b>   | <b>75,00</b>   | <b>75,00</b>   | <b>75,00</b>   | <b>75,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 4.891,06<br>3.739,68        |                |                |                |                |                |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 59,68                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 294,48                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 797,22                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>13.058,99</b>            | <b>24.650,00</b>   | <b>13.120,00</b>   | <b>12.620,00</b>   | <b>12.620,00</b>   | <b>12.620,00</b>   |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €  | 6.134,24                    | 7.200,00           | 4.680,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 2.072,82                    | 7.300,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel   | 1.592,33                    | 2.500,00           | 1.720,00           | 1.650,00           | 1.650,00           | 1.650,00           |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 2.377,59                    | 5.600,00           | 3.900,00           | 3.750,00           | 3.750,00           | 3.750,00           |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 281,86                      | 500,00             | 470,00             | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-<br>** Straßenreinigungsgebühren  | 216,00                      | 300,00             | 230,00             | 230,00             | 230,00             | 230,00             |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 147,60                      | 200,00             | 160,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel<br>Trinkwasseruntersuchung, TÜV und gvv   | 202,55                      | 550,00             | 320,00             | 310,00             | 310,00             | 310,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** 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 | 34,00                       | 500,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>2.740,00</b>    | <b>2.730,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.380,00</b>    |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             | 2.740,00           | 2.730,00           | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.380,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>526,10</b>               | <b>600,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 526,10                      | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.476,15</b>            | <b>27.990,00</b>   | <b>16.550,00</b>   | <b>16.020,00</b>   | <b>15.920,00</b>   | <b>15.700,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 18.476,15</b>          | <b>- 27.925,00</b> | <b>- 16.475,00</b> | <b>- 15.945,00</b> | <b>- 15.845,00</b> | <b>- 15.625,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 18.476,15</b>          | <b>- 27.925,00</b> | <b>- 16.475,00</b> | <b>- 15.945,00</b> | <b>- 15.845,00</b> | <b>- 15.625,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 1.131,76</b>           | <b>- 3.930,00</b>    | <b>- 2.030,00</b>  | <b>- 2.030,00</b>  | <b>- 2.030,00</b>   | <b>- 2.030,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 19.607,91</b>          | <b>- 31.855,00</b>   | <b>- 18.505,00</b> | <b>- 17.975,00</b> | <b>- 17.875,00</b>  | <b>- 17.655,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 22.300,09</b>          | <b>- 29.115,00</b>   | <b>- 15.775,00</b> | <b>- 15.275,00</b> | <b>- 15.275,00</b>  | <b>- 15.275,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund<br/>** Förderung</i>  |                             | 500,00<br>500,00     |                    |                    |                     |                    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>500,00</b>        |                    |                    |                     |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br/>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br/>** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)<br/>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022</i> |                             | 3.600,00<br>3.600,00 |                    |                    | 100.000,00          |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>3.600,00</b>      |                    |                    | <b>100.000,00</b>   |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             | <b>- 3.100,00</b>    |                    |                    | <b>- 100.000,00</b> |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 22.300,09</b>          | <b>- 32.215,00</b>   | <b>- 15.775,00</b> | <b>- 15.275,00</b> | <b>- 115.275,00</b> | <b>- 15.275,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573310 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573310 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 € |
| 573310 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573310 . 523205 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | Straßenreinigungsgebühren  |
| 573310 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 400€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 den Fuhrpark  |
| 573310 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573310 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Förderung  |
| 573310 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €   |
| 573310 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 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 400 €; 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 . 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                                   | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)   |
| 573310 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022   |
| 573310 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

**Maßnahmen 573310 Boppard, Altes Rathaus:**

5733101 Boppard, Altes Rathaus

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   | 100.000   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   | <b>- 100.000</b>                                    |   |   |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573311                 | Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen  |                     |  |
| Vereine   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:</b>                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 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<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                             | 5.020,00        | 5.020,00        | 5.020,00        | 5.020,00        | 5.020,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                             | <b>5.020,00</b> | <b>5.020,00</b> | <b>5.020,00</b> | <b>5.020,00</b> | <b>5.020,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                             | 10.360,00       |                 |                 |                 |                 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen                                    |                             | 8.040,00        |                 |                 |                 |                 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen                            |                             | 160,00          |                 |                 |                 |                 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   |                             | 640,00          |                 |                 |                 |                 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                  |                             | 1.500,00        |                 |                 |                 |                 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 20,00           |                 |                 |                 |                 |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>5.280,53</b>             | <b>10.570,00</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>6.750,00</b>    | <b>6.750,00</b>    | <b>6.750,00</b>    |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte</i>  | 2.106,16                    | 3.420,00           | 2.220,00           | 2.140,00           | 2.140,00           | 2.140,00           |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 1.063,11                    | 3.300,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Schätzwert</i>  |                             | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 1.192,40                    | 2.000,00           | 1.950,00           | 1.880,00           | 1.880,00           | 1.880,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 547,85                      | 600,00             | 550,00             | 530,00             | 530,00             | 530,00             |
| 523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 360,00                      | 400,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i><br><i>** Schätzwert</i>   |                             | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Schätzwert</i>  | 11,01                       | 150,00             | 90,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 500,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>11.340,00</b>   | <b>11.340,00</b>   | <b>11.340,00</b>   | <b>11.340,00</b>   | <b>11.340,00</b>   |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>   |                             | 11.340,00          | 11.340,00          | 11.340,00          | 11.340,00          | 11.340,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>1.758,25</b>             | <b>2.450,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>    |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>  | 670,44                      | 1.300,00           | 560,00             | 560,00             | 560,00             | 560,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl</i>  | 1.009,07                    | 1.050,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i><br><i>** Erhöhung Grundsteuer in 2023</i>  | 78,74                       | 100,00             | 140,00             | 140,00             | 140,00             | 140,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.038,78</b>             | <b>34.720,00</b>   | <b>20.240,00</b>   | <b>19.990,00</b>   | <b>19.990,00</b>   | <b>19.990,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 7.038,78</b>           | <b>- 29.700,00</b> | <b>- 15.220,00</b> | <b>- 14.970,00</b> | <b>- 14.970,00</b> | <b>- 14.970,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.038,78</b>           | <b>- 29.700,00</b> | <b>- 15.220,00</b> | <b>- 14.970,00</b> | <b>- 14.970,00</b> | <b>- 14.970,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | - 816,03                    | - 5.930,00         | - 3.610,00         | - 3.610,00         | - 3.610,00         | - 3.610,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.854,81</u>           | <u>- 35.630,00</u> | <u>- 18.830,00</u> | <u>- 18.580,00</u> | <u>- 18.580,00</u> | <u>- 18.580,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 8.385,27                  | - 29.310,00        | - 12.510,00        | - 12.260,00        | - 12.260,00        | - 12.260,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 8.385,27</u>           | <u>- 29.310,00</u> | <u>- 12.510,00</u> | <u>- 12.260,00</u> | <u>- 12.260,00</u> | <u>- 12.260,00</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, Schätzwerte  |
| 573311 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Schätzwert   |
| 573311 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                                      | Schätzwert   |
| 573311 . 523203 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | Schätzwert   |
| 573311 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-                            | Schätzwert   |
| 573311 . 523205 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | Schätzwert   |
| 573311 . 523206 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-                                 | Schätzwert   |
| 573311 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-                                      | Schätzwert   |
| 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  | Erhöhung Grundsteuer in 2023   |
| 573311 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 573311 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-             | Schätzwert   |
| 573311 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-           | Schätzwert   |
| 573311 . 723203 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-               | Schätzwert   |
| 573311 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- | Schätzwert   |
| 573311 . 723205 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-             | Schätzwert   |
| 573311 . 723206 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-      | Schätzwert   |
| 573311 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-           | Schätzwert   |
| 573311 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände                            | 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   | Erhöhung Grundsteuer in 2023   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573312                 | Stadthalle Boppard             | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen  |                     |  |
| Vereine   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:</b>  |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 8.700,00                    | 27.260,00    | 26.560,00     | 26.560,00     | 26.560,00     | 26.560,00     |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 8.700,00                    | 8.700,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| ** Zuweisung für Kulturfestival   |                             |              |               |               |               |               |
| 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  | 16.527,59                   | 43.750,00    | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 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 | 16.527,59                   | 43.750,00    | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     |
| ** Benutzungsentgelt Stadthalle   |                             |              |               |               |               |               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 37.463,46                   | 62.300,00    | 65.300,00     | 65.300,00     | 65.300,00     | 65.300,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 2.145,88                    |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 441200 Mieten und Pachten   |                             | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen   | 17.764,62                   | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| ** Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen  | 15.939,17                   | 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  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441602 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -  | 1.581,86                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| ** Eintrittsgelder Kulturfestival   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441903 Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe   | 31,93                       | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| ** Garderobenerlöse   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.415,00                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 1.415,00                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| ** Schadenersatz wegen Beschädigungen   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge  |                             | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 462903 Spenden  |                             | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| ** Spenden, Sponsoring Kulturfestival   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.106,05</b>            | <b>143.310,00</b> | <b>154.360,00</b> | <b>154.360,00</b> | <b>154.360,00</b> | <b>154.360,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 95.080,99                   | 103.670,00        | 109.610,00        | 115.100,00        | 120.860,00        | 126.900,00        |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 703,05                      | 740,00            | 830,00            | 880,00            | 920,00            | 970,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 71.916,52                   | 78.990,00         | 82.360,00         | 86.480,00         | 90.810,00         | 95.350,00         |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1.122,49                    | 1.580,00          | 1.530,00          | 1.610,00          | 1.690,00          | 1.770,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 540,00            | 700,00            | 730,00            | 770,00            | 810,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 5.287,85                    | 5.630,00          | 6.500,00          | 6.830,00          | 7.170,00          | 7.530,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 15.749,32                   | 15.830,00         | 17.200,00         | 18.060,00         | 18.960,00         | 19.910,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 130,00            | 220,00            | 230,00            | 240,00            | 250,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 210,00            | 250,00            | 260,00            | 270,00            | 280,00            |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage  |                             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 30,00             | 30,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 301,76                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 151.833,04                  | 272.000,00        | 187.750,00        | 171.170,00        | 171.170,00        | 171.170,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 22.191,07                   | 45.000,00         | 30.420,00         | 20.250,00         | 20.250,00         | 20.250,00         |
| ** Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Überarbeitung Böden und Renovierungsarbeiten 15.000,00 €; Neue Waschtische UG 3.000,00 €; E Check 12.000,00 € |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 5.924,15                    | 19.900,00         | 8.580,00          | 8.250,00          | 8.250,00          | 8.250,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | 16.292,99                   | 21.000,00         | 15.600,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| ** Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 16.951,18                   | 36.600,00         | 27.300,00         | 26.250,00         | 26.250,00         | 26.250,00         |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 1.783,89                    | 3.000,00          | 2.340,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-<br>**Straßenreinigungsgebühren   | 960,00                      | 1.000,00         | 940,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-<br>**Müllentsorgung   | 1.327,20                    | 1.200,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>**Leuchtmittel 2.000 €  | 1.501,41                    | 2.000,00         | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 46,33                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 € | 4.055,34                    | 2.300,00         | 1.560,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -<br>** Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle  | 36.659,42                   | 45.000,00        | 35.100,00        | 33.750,00        | 33.750,00        | 33.750,00        |
| 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-<br>** Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK   | 19.236,22                   | 25.000,00        | 15.600,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-  | 1.163,22                    |                  | 1.170,00         | 1.130,00         | 1.130,00         | 1.130,00         |
| 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt<br>**Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten  | 8.638,56                    | 40.000,00        | 31.200,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 524935 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen -<br>** Mehr Fremd-Va in der Halle  | 15.102,06                   | 30.000,00        | 15.600,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>83.150,00</b> | <b>78.710,00</b> | <b>78.680,00</b> | <b>78.450,00</b> | <b>78.200,00</b> |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 67.080,00        | 67.080,00        | 67.080,00        | 67.080,00        | 67.080,00        |
| 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   |                             | 14.320,00        | 9.880,00         | 9.850,00         | 9.620,00         | 9.370,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>7.202,39</b>             | <b>18.450,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen  |                             | 500,00           |                  |                  |                  |                  |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart   | 437,80                      | 800,00           | 640,00           | 640,00           | 640,00           | 640,00           |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung   | 135,40                      |                  |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände<br>** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister  | 190,11                      | 300,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              | 240,00              |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** Steuerberatungskosten BgA |                             | 2.800,00            | 2.240,00            | 2.240,00            | 2.240,00            | 2.240,00            |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-<br>** Schätzwert   | 173,73                      | 1.000,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten<br>** Schätzwert; Versand von Infobroschüren und<br>Geschäftspost   |                             | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>** Schätzwert  | 1.331,86                    | 1.800,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00            |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten<br>- Fernmeldegebühren  | 77,25                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage<br>** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings,<br>Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage<br>Stadthalle)  | 2.226,07                    | 8.000,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br>** Merkbetrag   | 34,16                       | 50,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung   | 2.596,01                    | 2.700,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>254.116,42</b>           | <b>477.270,00</b>   | <b>391.470,00</b>   | <b>380.350,00</b>   | <b>385.880,00</b>   | <b>391.670,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 190.010,37</b>         | <b>- 333.960,00</b> | <b>- 237.110,00</b> | <b>- 225.990,00</b> | <b>- 231.520,00</b> | <b>- 237.310,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 190.010,37</b>         | <b>- 333.960,00</b> | <b>- 237.110,00</b> | <b>- 225.990,00</b> | <b>- 231.520,00</b> | <b>- 237.310,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 32.759,51</b>          | <b>- 74.290,00</b>  | <b>- 74.320,00</b>  | <b>- 72.840,00</b>  | <b>- 72.840,00</b>  | <b>- 72.840,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 222.769,88</b>         | <b>- 408.250,00</b> | <b>- 311.430,00</b> | <b>- 298.830,00</b> | <b>- 304.360,00</b> | <b>- 310.150,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 235.694,28</b>         | <b>- 343.660,00</b> | <b>- 251.280,00</b> | <b>- 238.710,00</b> | <b>- 244.470,00</b> | <b>- 250.510,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                             | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Bund<br>** Förderung   |                             | 1.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>1.000,00</b>     |                     |                     |                     |                     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   | 6.622,94                    | 8.700,00            | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>**Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV<br>(erforderlich bin September 2023) |                             | 7.200,00            |                     |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 €<br>Putzmaschine 4.000 €               | 6.622,94                    | 1.500,00            | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | <b>6.622,94</b>             | <b>8.700,00</b>     | <b>20.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | <b>- 6.622,94</b>           | <b>- 7.700,00</b>   | <b>- 20.000,00</b>  |                     |                     |                     |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>   | <b>- 242.317,22</b>         | <b>- 351.360,00</b> | <b>- 271.280,00</b> | <b>- 238.710,00</b> | <b>- 244.470,00</b> | <b>- 250.510,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 573312 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land   | Zuweisung für Kulturfestival  |
| 573312 . 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge<br>(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu<br>erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen | Benutzungsentgelt Stadthalle  |
| 573312 . 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche<br>Veranstaltungen und Einrichtungen   | Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen  |
| 573312 . 441601 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche<br>Fremdveranstaltungen  | Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten   |
| 573312 . 441602 | Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen -<br>Kulturfestival -  | Eintrittsgelder Kulturfestival  |
| 573312 . 441903 | Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe  | Garderobenerlöse  |
| 573312 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von<br>Sonstigen   | Schadensersatz wegen Beschädigungen   |
| 573312 . 462903 | Spenden   | Spenden, Sponsering Kulturfestival  |
| 573312 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Überarbeitung Böden und Renovierungsarbeiten 15.000,00 €; Neue<br>Waschtische UG 3.000,00 €; E Check 12.000,00 € |
| 573312 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 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 2.000 €,   |
| 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; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 € |
| 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 . 524934 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt  | Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten  |
| 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  |
| 573312 . 562530 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | Steuerberatungskosten BgA   |
| 573312 . 563000 | Geschäftsaufwendungen -Allgemein-  | Schätzwert  |
| 573312 . 563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten   | Schätzwert; Versand von Infobroschüren und Geschäftspost  |
| 573312 . 563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten   | Schätzwert  |
| 573312 . 563600 | Geschäftsaufwendungen - Homepage   | Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)  |
| 573312 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Merkbetrag  |
| 573312 . 564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 573312 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark   |
| 573312 . 614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | Zuweisung für Kulturfestival  |
| 573312 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelt Stadthalle  |
| 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 . 641602 | Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -  | Eintrittsgelder Kulturfestival  |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 573312 . 641903 | Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe  | Garderobenerlöse   |
| 573312 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen   | Schadensersatz wegen Beschädigungen  |
| 573312 . 662903 | Spenden   | Spenden, Sponsering Kulturfestival   |
| 573312 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund   | Förderung  |
| 573312 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Überarbeitung Böden und Renovierungsarbeiten 15.000,00 €; Neue Waschtische UG 3.000,00 €; E Check 12.000,00 €         |
| 573312 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-                                     | Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 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 2.000 €,  |
| 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; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 € |
| 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 . 724934 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-   | Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten   |
| 573312 . 724935 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen -  | Mehr Fremd-Va in der Halle   |
| 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 . 763000 | Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-   | Schätzwert   |
| 573312 . 763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten  | Schätzwert; Versand von Infobroschüren und Geschäftspost   |
| 573312 . 763400 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten  | Schätzwert   |
| 573312 . 763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit   | Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)   |
| 573312 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige  | Merkbetrag   |
| 573312 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 573312 . 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 | Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)            |
| 573312 . 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 Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 €<br>Putzmaschine 4.000 €                        |
| 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000</b>                 |   |   |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573320                 | Buchholz, Gemeindehaus         | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:</b>   |                             |               |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 565,00                      | 750,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 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> | 565,00                      | 750,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| **Benutzungsentgelte   |                             |               |               |               |               |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15,12                       |               |               |               |               |               |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | 15,12                       |               |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>580,12</b>               | <b>750,00</b> | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 2.388,66                    | 2.650,00      | 680,00        | 700,00        | 750,00        | 790,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 1.812,83                    | 2.010,00           | 520,00             | 540,00            | 570,00            | 600,00            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 32,66                       | 40,00              | 10,00              | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 146,82                      | 160,00             | 40,00              | 40,00             | 50,00             | 50,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 396,35                      | 430,00             | 110,00             | 110,00            | 120,00            | 130,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 10,00              |                    |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>1.878,50</b>             | <b>6.400,00</b>    | <b>7.840,00</b>    | <b>7.540,00</b>   | <b>7.540,00</b>   | <b>7.540,00</b>   |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung:  | 94,05                       | 1.800,00           | 1.170,00           | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** z.B. auch Schornsteinfegergebühren   | 652,91                      | 2.000,00           | 780,00             | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Fremdreinigung   |                             | 500,00             | 4.210,00           | 4.050,00          | 4.050,00          | 4.050,00          |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 549,27                      | 900,00             | 780,00             | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 369,76                      | 500,00             | 550,00             | 530,00            | 530,00            | 530,00            |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 118,80                      | 150,00             | 120,00             | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel<br>Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv  | 93,71                       | 250,00             | 150,00             | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |                             | 300,00             | 80,00              | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>2.370,00</b>    | <b>2.370,00</b>    | <b>2.370,00</b>   | <b>2.370,00</b>   | <b>2.370,00</b>   |
| 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          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>750,91</b>               | <b>60,00</b>       | <b>70,00</b>       | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      | <b>70,00</b>      |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 694,08                      |                    |                    |                   |                   |                   |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 56,83                       | 60,00              | 70,00              | 70,00             | 70,00             | 70,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.018,07</b>             | <b>11.480,00</b>   | <b>10.960,00</b>   | <b>10.680,00</b>  | <b>10.730,00</b>  | <b>10.770,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.437,95</b>           | <b>- 10.730,00</b> | <b>- 10.060,00</b> | <b>- 9.780,00</b> | <b>- 9.830,00</b> | <b>- 9.870,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.437,95</b>           | <b>- 10.730,00</b> | <b>- 10.060,00</b> | <b>- 9.780,00</b> | <b>- 9.830,00</b> | <b>- 9.870,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | - 1.794,63                  | - 5.060,00   | - 1.240,00    | - 1.240,00    | - 1.240,00    | - 1.240,00    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | - 6.232,58                  | - 15.790,00  | - 11.300,00   | - 11.020,00   | - 11.070,00   | - 11.110,00   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>     | - 6.076,44                  | - 13.420,00  | - 8.930,00    | - 8.650,00    | - 8.700,00    | - 8.740,00    |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                  | - 6.076,44                  | - 13.420,00  | - 8.930,00    | - 8.650,00    | - 8.700,00    | - 8.740,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 573320 . 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 | Benutzungsentgelte  |
| 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 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 573320 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung;   |
| 573320 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | z.B. auch Schornsteinfegergebühren   |
| 573320 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Fremdreinigung   |
| 573320 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv  |
| 573320 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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<br>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  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573321                 | Buchholz, Backhaus             | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:</b>           |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       |                             |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 213,98                      | 290,00       |               |               |               |               |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen         | 163,08                      | 220,00       |               |               |               |               |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen | 2,94                        |              |               |               |               |               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                      | 12,88                       | 20,00        |               |               |               |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer       | 35,08                       | 50,00        |               |               |               |               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer                          |                             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.255,36                    | 6.030,00     | 3.350,00      | 3.220,00      | 3.220,00      | 3.220,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br/>** Allgemeine Unterhaltung; Erneuerung Unterverteilung<br/>1.500,00 €</i>   |                             | 1.580,00          | 150,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br/>** Schornsteinfegergebühren</i>  |                             | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 2.097,55                    | 3.600,00          | 2.730,00          | 2.630,00          | 2.630,00          | 2.630,00          |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-<br/>** Schätzwert</i>  | 28,00                       | 50,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   | 118,80                      | 150,00            | 120,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel<br/>Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv</i>  | 11,01                       | 250,00            | 150,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> |                             | 300,00            | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| E11 <b>Abschreibungen</b>  |                             | 1.990,00          | 1.990,00          | 1.990,00          |                   |                   |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 1.990,00          | 1.990,00          | 1.990,00          |                   |                   |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 50,62                       | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>   | 50,62                       | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.519,96</b>             | <b>8.370,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.270,00</b>   | <b>3.280,00</b>   | <b>3.280,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.519,96</b>           | <b>- 8.370,00</b> | <b>- 5.400,00</b> | <b>- 5.270,00</b> | <b>- 3.280,00</b> | <b>- 3.280,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.519,96</b>           | <b>- 8.370,00</b> | <b>- 5.400,00</b> | <b>- 5.270,00</b> | <b>- 3.280,00</b> | <b>- 3.280,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 237,29</b>             | <b>- 210,00</b>   | <b>- 390,00</b>   | <b>- 390,00</b>   | <b>- 390,00</b>   | <b>- 390,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 2.757,25</b>           | <b>- 8.580,00</b> | <b>- 5.790,00</b> | <b>- 5.660,00</b> | <b>- 3.670,00</b> | <b>- 3.670,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 2.370,33</b>           | <b>- 6.590,00</b> | <b>- 3.800,00</b> | <b>- 3.670,00</b> | <b>- 3.670,00</b> | <b>- 3.670,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |



### Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.370,33</u>        | <u>- 6.590,00</u> | <u>- 3.800,00</u> | <u>- 3.670,00</u> | <u>- 3.670,00</u> | <u>- 3.670,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573321 Buchholz, Backhaus:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 573321 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeine Unterhaltung; Erneuerung Unterveteilung 1.500,00€   |
| 573321 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | Schornsteinfegergebühren   |
| 573321 . 523204 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | Schätzwert   |
| 573321 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv  |
| 573321 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände  | 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; Erneuerung Unterveteilung 1.500,00€   |
| 573321 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-             | Schornsteinfegergebühren   |
| 573321 . 723204 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- | Schätzwert   |
| 573321 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-           | Prüfung Feuerlöscher 150€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv  |
| 573321 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände                            | 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  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573322                 | Buchholz, Waldhaus             | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

|   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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<br/>** Waldhaus Buchholz</i> |                                     |                     | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 3.000,00<br>3.000,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                                     |                     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                     |                     | 17.880,00            | 9.130,00             | 9.130,00             | 9.130,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023</i> |                             |              | 9.950,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  |                             |              | 2.340,00           | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>** Fremdreinigung</i>  |                             |              | 940,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  |                             |              | 2.730,00           | 2.630,00          | 2.630,00          | 2.630,00          |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  |                             |              | 1.170,00           | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          |
| 523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>  |                             |              | 80,00              | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   |                             |              | 80,00              | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Leuchtmittel, Prüfungen etc.</i>  |                             |              | 590,00             | 560,00            | 560,00            | 560,00            |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  |                             |              | 150,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i><br><i>** Grundsteuer Waldhaus</i>  |                             |              | 150,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |              | <b>18.030,00</b>   | <b>9.280,00</b>   | <b>9.280,00</b>   | <b>9.280,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |              | <b>- 15.030,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |              |                    |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                             |              | <b>- 15.030,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |              |                    |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                             |              |                    |                   |                   |                   |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>   |                             |              | <b>- 15.030,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                             |              | <b>- 15.030,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |              |                    |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |              |                    |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |              |                    |                   |                   |                   |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>  |                             |              | <b>- 15.030,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> | <b>- 6.280,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573322 Buchholz, Waldhaus:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573322 . 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 | Waldhaus Buchholz  |
| 573322 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023 |
| 573322 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Fremdreinigung   |
| 573322 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Leuchtmittel, Prüfungen etc.   |
| 573322 . 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  | Grundsteuer Waldhaus   |
| 573322 . 632100 | 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 | Waldhaus Buchholz  |
| 573322 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung Waldhaus 2.000,00 €, Erstellung Abstellraum 15.000,00 € OBR 05.07.2023 |
| 573322 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Fremdreinigung   |
| 573322 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Leuchtmittel, Prüfungen etc.   |
| 573322 . 768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | Grundsteuer Waldhaus   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573330                 | Herschwiesen, Mehrzweckgebäude | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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<br/>**Benutzungsentgelte</i> | 300,00<br>300,00                    | 625,00<br>625,00    | 750,00<br>750,00     | 750,00<br>750,00     | 750,00<br>750,00     | 750,00<br>750,00     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>                       | <b>625,00</b>       | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 213,98<br>163,08                    | 290,00<br>220,00    | 680,00<br>520,00     | 700,00<br>540,00     | 750,00<br>570,00     | 790,00<br>600,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 2,94                        |                    | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 12,88                       | 20,00              | 40,00              | 40,00              | 50,00              | 50,00              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 35,08                       | 50,00              | 110,00             | 110,00             | 120,00             | 130,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>2.456,35</b>             | <b>6.900,00</b>    | <b>3.640,00</b>    | <b>3.510,00</b>    | <b>3.510,00</b>    | <b>3.510,00</b>    |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung;   | 774,48                      | 1.800,00           | 1.170,00           | 1.130,00           | 1.130,00           | 1.130,00           |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Gasheizung  | 881,61                      | 2.900,00           | 780,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   |                             | 350,00             | 270,00             | 260,00             | 260,00             | 260,00             |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 345,45                      | 1.000,00           | 780,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 268,48                      | 400,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 90,00                       | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel<br>Trinkwasseruntersuchung, TÜV und gvv                                | 96,33                       | 150,00             | 90,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |                             | 200,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>8.890,00</b>    | <b>8.890,00</b>    | <b>8.890,00</b>    | <b>8.890,00</b>    | <b>8.890,00</b>    |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden   |                             | 8.890,00           | 8.890,00           | 8.890,00           | 8.890,00           | 8.890,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>779,04</b>               | <b>690,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 696,87                      | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung   | 82,17                       | 90,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.449,37</b>             | <b>16.770,00</b>   | <b>13.910,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>13.850,00</b>   | <b>13.890,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.149,37</b>           | <b>- 16.145,00</b> | <b>- 13.160,00</b> | <b>- 13.050,00</b> | <b>- 13.100,00</b> | <b>- 13.140,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.149,37</b>           | <b>- 16.145,00</b> | <b>- 13.160,00</b> | <b>- 13.050,00</b> | <b>- 13.100,00</b> | <b>- 13.140,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 967,89</b>             | <b>- 2.310,00</b>  | <b>- 4.080,00</b>  | <b>- 4.080,00</b>  | <b>- 4.080,00</b>  | <b>- 4.080,00</b>  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:                      |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 4.117,26               | - 18.455,00  | - 17.240,00   | - 17.130,00   | - 17.180,00   | - 17.220,00   |
| <b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>     | - 4.635,43               | - 9.565,00   | - 8.350,00    | - 8.240,00    | - 8.290,00    | - 8.330,00    |
| <b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                       |                          |              |               |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>          | 399,37<br>399,37         |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                       | 399,37                   |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>              | - 399,37                 |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | - 5.034,80               | - 9.565,00   | - 8.350,00    | - 8.240,00    | - 8.290,00    | - 8.330,00    |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude: |  |  |
|---|--|--|
| 573330 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 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 100€; 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 Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark                      |
| 573330 . 632100   | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573330 . 723100   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung;   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 573330 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gasheizung<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- |   |
| 573330 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-          | Prüfung Feuerlöscher 100€; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv   |
| 573330 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung   |
| 573330 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark                       |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573331                 | Herschwiesen, ehem. Backhaus   | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 213,98                              | 290,00              |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen         | 163,08                              | 220,00              |                      |                      |                      |                      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen | 2,94                                |                     |                      |                      |                      |                      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                      | 12,88                               | 20,00               |                      |                      |                      |                      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer       | 35,08                               | 50,00               |                      |                      |                      |                      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer                          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 117,98                              | 530,00              | 550,00               | 530,00               | 530,00               | 530,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung</i>  |                             | 180,00             | 120,00            | 110,00            | 110,00          | 110,00          |
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Gesamte Bewirtschaftungskosten</i>  |                             | 50,00              | 40,00             | 40,00             | 40,00           | 40,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 117,98                      | 300,00             | 390,00            | 380,00            | 380,00          | 380,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 40,00              | 7.050,00          | 7.050,00          |                 |                 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 40,00              | 7.050,00          | 7.050,00          |                 |                 |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 41,36                       | 40,00              | 90,00             | 90,00             | 90,00           | 90,00           |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäudeversicherung</i>   | 31,45                       | 40,00              | 40,00             | 40,00             | 40,00           | 40,00           |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>  | 9,91                        |                    | 50,00             | 50,00             | 50,00           | 50,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>373,32</b>               | <b>900,00</b>      | <b>7.690,00</b>   | <b>7.670,00</b>   | <b>620,00</b>   | <b>620,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 373,32</b>             | <b>- 900,00</b>    | <b>- 7.690,00</b> | <b>- 7.670,00</b> | <b>- 620,00</b> | <b>- 620,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 373,32</b>             | <b>- 900,00</b>    | <b>- 7.690,00</b> | <b>- 7.670,00</b> | <b>- 620,00</b> | <b>- 620,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.006,71</b>           | <b>- 330,00</b>    | <b>- 150,00</b>   | <b>- 150,00</b>   | <b>- 150,00</b> | <b>- 150,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.380,03</b>           | <b>- 1.230,00</b>  | <b>- 7.840,00</b> | <b>- 7.820,00</b> | <b>- 770,00</b> | <b>- 770,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 1.340,79</b>           | <b>- 1.190,00</b>  | <b>- 790,00</b>   | <b>- 770,00</b>   | <b>- 770,00</b> | <b>- 770,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                   |                   |                 |                 |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>  | 21.624,73                   | 15.000,00          |                   |                   |                 |                 |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i><br><i>** Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i> | 21.624,73                   | 15.000,00          |                   |                   |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.624,73</b>            | <b>15.000,00</b>   |                   |                   |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- 21.624,73</b>          | <b>- 15.000,00</b> |                   |                   |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 22.965,52</b>          | <b>- 16.190,00</b> | <b>- 790,00</b>   | <b>- 770,00</b>   | <b>- 770,00</b> | <b>- 770,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:**

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| 573331 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung</i>   |  |  |  |  |
| 573331 . 523200 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | <i>Gesamte Bewirtschaftungskosten</i>  |  |  |  |  |
| 573331 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>   |  |  |  |  |
| 573331 . 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> |  |  |  |  |
| 573331 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung</i>   |  |  |  |  |
| 573331 . 723200 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>  | <i>Gesamte Bewirtschaftungskosten</i>  |  |  |  |  |
| 573331 . 764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>   |  |  |  |  |
| 573331 . 785710 | <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> | <i>Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i>      |  |  |  |  |
| 573331 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |  |  |  |  |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573340                 | Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule- | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:</b>   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    | <b>Planjahr 2026</b>    | <b>Planjahr 2027</b>    |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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<br/>**Benutzungsentgelte</i> |                                     | 125,00<br><i>125,00</i> | 150,00<br><i>150,00</i> | 150,00<br><i>150,00</i> | 150,00<br><i>150,00</i> | 150,00<br><i>150,00</i> |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>   | 603,15<br><i>603,15</i>             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>603,15</b>                       | <b>125,00</b>           | <b>150,00</b>           | <b>150,00</b>           | <b>150,00</b>           | <b>150,00</b>           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.868,05                           | 10.430,00               | 4.060,00                | 3.920,00                | 3.920,00                | 3.920,00                |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung;</i>  | 7.822,54                    | 450,00             | 300,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i><br><i>** Gasheizung</i>   | 1.933,55                    | 6.600,00           | 1.560,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>   |                             | 180,00             | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 140,00            |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 557,79                      | 2.000,00           | 1.170,00          | 1.130,00          | 1.130,00          | 1.130,00          |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>   | 337,24                      | 550,00             | 470,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>  | 90,00                       | 100,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV;</i><br><i>Reinigung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €</i>                   | 109,80                      | 500,00             | 300,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i> | 17,13                       | 50,00              | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 40,00             |
| E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 151,89                      | 160,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäudeversicherung</i>  | 151,89                      | 160,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.019,94</b>            | <b>10.590,00</b>   | <b>4.260,00</b>   | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   | <b>4.120,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 10.416,79</b>          | <b>- 10.465,00</b> | <b>- 4.110,00</b> | <b>- 3.970,00</b> | <b>- 3.970,00</b> | <b>- 3.970,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 10.416,79</b>          | <b>- 10.465,00</b> | <b>- 4.110,00</b> | <b>- 3.970,00</b> | <b>- 3.970,00</b> | <b>- 3.970,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 668,73</b>             | <b>- 2.640,00</b>  | <b>- 740,00</b>   | <b>- 740,00</b>   | <b>- 740,00</b>   | <b>- 740,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 11.085,52</b>          | <b>- 13.105,00</b> | <b>- 4.850,00</b> | <b>- 4.710,00</b> | <b>- 4.710,00</b> | <b>- 4.710,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 10.943,97</b>          | <b>- 13.105,00</b> | <b>- 4.850,00</b> | <b>- 4.710,00</b> | <b>- 4.710,00</b> | <b>- 4.710,00</b> |
| F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   |                             |                    | 7.000,00          |                   |                   |                   |
| 681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i><br><i>** Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach</i>   |                             |                    | 7.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    | <b>7.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   |                             |                    | 38.000,00         |                   |                   |                   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**Heizungstausch DGH Hirzenach |                             |                    | 38.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                             |                    | <b>38.000,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    | <b>- 31.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>- 10.943,97</b>          | <b>- 13.105,00</b> | <b>- 35.850,00</b> | <b>- 4.710,00</b> | <b>- 4.710,00</b> | <b>- 4.710,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573340 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573340 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung;   |
| 573340 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Gasheizung   |
| 573340 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573340 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV; Reingung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €                                      |
| 573340 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände   | 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573340 . 681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  | Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach   |
| 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   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 573340 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573340 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV; Reinigung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €                                     |
| 573340 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände                  | 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-   | Heizungstausch DGH Hirzenach   |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.000                           |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 38.000                          |   |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 31.000</b>                 |   |   |   |   |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573341                 | Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank- | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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   |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:</b> |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       |                             |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 |                             |              |               |               |               |               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                             |              |               |               |               |               |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                             |                             |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                             |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                             |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573342                 | Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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   |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 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   | 2.820,00                    | 1.875,00     | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 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<br>** Benutzungsentgelte | 2.820,00                    | 1.875,00     | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 500,00                      |              |               |               |               |               |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 500,00                      |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.320,00</b>             | <b>2.875,00</b>  | <b>3.250,00</b> | <b>3.250,00</b> | <b>3.250,00</b> | <b>3.250,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>2.442,03</b>             | <b>2.610,00</b>  | <b>3.220,00</b> | <b>3.380,00</b> | <b>3.550,00</b> | <b>3.720,00</b> |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 1.843,17                    | 1.990,00         | 2.460,00        | 2.580,00        | 2.710,00        | 2.850,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 33,27                       | 40,00            | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 12,88                       | 20,00            | 190,00          | 200,00          | 210,00          | 220,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 518,48                      | 550,00           | 510,00          | 540,00          | 570,00          | 590,00          |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 10,00            | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 509000 Pauschalierete Lohnsteuer  | 34,23                       |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>4.344,84</b>             | <b>12.380,00</b> | <b>9.830,00</b> | <b>3.880,00</b> | <b>3.880,00</b> | <b>3.880,00</b> |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 € (2024)  | 428,93                      | 6.530,00         | 6.000,00        | 190,00          | 190,00          | 190,00          |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 856,22                      | 2.700,00         | 780,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Preiserhöhung Reinigungsmittel   | 664,10                      | 600,00           | 270,00          | 260,00          | 260,00          | 260,00          |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 1.050,90                    | 1.700,00         | 1.950,00        | 1.880,00        | 1.880,00        | 1.880,00        |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 559,57                      | 550,00           | 620,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 90,00                       | 100,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV  | 295,83                      | 150,00           | 90,00           | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 399,29                      | 50,00            | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>8.330,00</b>  | <b>7.550,00</b> | <b>7.550,00</b> | <b>7.550,00</b> | <b>7.550,00</b> |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 6.160,00         | 6.160,00        | 6.160,00        | 6.160,00        | 6.160,00        |
| 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   |                             | 780,00           |                 |                 |                 |                 |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>580,97</b>               | <b>430,00</b>    | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 415,71                      | 250,00           | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 165,26                      | 180,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 7.367,84                 | 23.750,00          | 21.200,00          | 15.410,00          | 15.580,00          | 15.750,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 4.047,84               | - 20.875,00        | - 17.950,00        | - 12.160,00        | - 12.330,00        | - 12.500,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 4.047,84               | - 20.875,00        | - 17.950,00        | - 12.160,00        | - 12.330,00        | - 12.500,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 574,22                 | - 4.500,00         | - 2.980,00         | - 2.980,00         | - 2.980,00         | - 2.980,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 4.622,06</u>        | <u>- 25.375,00</u> | <u>- 20.930,00</u> | <u>- 15.140,00</u> | <u>- 15.310,00</u> | <u>- 15.480,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 4.767,26               | - 18.045,00        | - 14.380,00        | - 8.590,00         | - 8.760,00         | - 8.930,00         |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                          | 18.000,00          |                    |                    |                    | 5.000,00           |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023   |                          | 10.000,00          |                    |                    |                    | 5.000,00           |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Erneuerung Beschallungsanlage |                          | 3.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha  |                          | 5.000,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                          | 18.000,00          |                    |                    |                    | 5.000,00           |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                          | - 18.000,00        |                    |                    |                    | - 5.000,00         |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 4.767,26</u>        | <u>- 36.045,00</u> | <u>- 14.380,00</u> | <u>- 8.590,00</u>  | <u>- 8.760,00</u>  | <u>- 13.930,00</u> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus: |  |  |
|---|--|--|
| 573342 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573342 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 € (2024) |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573342 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573342 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 € (2024)   |
| 573342 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 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 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023  |
| 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                                   | Erneuerung Beschallungsanlage  |
| 573342 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha   |
| 573342 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

**Maßnahmen 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:**

5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   | 5.000   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   |   | <b>- 5.000</b>                                      |   |

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573350                 | Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |                             |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 220,00                      | 375,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        |
| 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><br><i>**Benutzungsentgelte</i> | 220,00                      | 375,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>220,00</b>               | <b>375,00</b> | <b>450,00</b> | <b>450,00</b> | <b>450,00</b> | <b>450,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.631,98                    | 2.840,00      | 3.310,00      | 3.470,00      | 3.640,00      | 3.820,00      |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 1.909,21                    | 2.060,00      | 2.520,00      | 2.650,00      | 2.780,00      | 2.920,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 34,47                       | 40,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 150,65                      | 160,00             | 200,00             | 210,00             | 220,00             | 230,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 537,65                      | 570,00             | 530,00             | 550,00             | 580,00             | 610,00             |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>7.815,80</b>             | <b>11.050,00</b>   | <b>6.080,00</b>    | <b>5.670,00</b>    | <b>5.670,00</b>    | <b>5.670,00</b>    |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jungendraum<br>1.000,00 € OBR 05.07.2023   | 4.197,53                    | 2.700,00           | 1.760,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Gasheizung   | 1.098,34                    | 3.300,00           | 1.170,00           | 1.130,00           | 1.130,00           | 1.130,00           |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre  |                             | 600,00             | 350,00             | 340,00             | 340,00             | 340,00             |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 1.171,46                    | 3.300,00           | 1.950,00           | 1.880,00           | 1.880,00           | 1.880,00           |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 430,09                      | 700,00             | 550,00             | 530,00             | 530,00             | 530,00             |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 105,00                      | 100,00             | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00              |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV  | 547,47                      | 300,00             | 180,00             | 170,00             | 170,00             | 170,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 265,91                      | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>18.970,00</b>   | <b>18.960,00</b>   | <b>18.950,00</b>   | <b>18.950,00</b>   | <b>18.950,00</b>   |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 16.420,00          | 16.420,00          | 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   |                             | 2.310,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>880,03</b>               | <b>920,00</b>      | <b>810,00</b>      | <b>810,00</b>      | <b>810,00</b>      | <b>810,00</b>      |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 668,40                      | 700,00             | 560,00             | 560,00             | 560,00             | 560,00             |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 211,63                      | 220,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.327,81</b>            | <b>33.780,00</b>   | <b>29.160,00</b>   | <b>28.900,00</b>   | <b>29.070,00</b>   | <b>29.250,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 11.107,81</b>          | <b>- 33.405,00</b> | <b>- 28.710,00</b> | <b>- 28.450,00</b> | <b>- 28.620,00</b> | <b>- 28.800,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 11.107,81                 | - 33.405,00        | - 28.710,00        | - 28.450,00        | - 28.620,00        | - 28.800,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | - 5.136,52                  | - 9.970,00         | - 8.040,00         | - 8.040,00         | - 8.040,00         | - 13.040,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>  | <u>- 16.244,33</u>          | <u>- 43.375,00</u> | <u>- 36.750,00</u> | <u>- 36.490,00</u> | <u>- 36.660,00</u> | <u>- 41.840,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen  | - 17.522,08                 | - 24.405,00        | - 17.790,00        | - 17.540,00        | - 17.710,00        | - 22.890,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.441,61                    | 1.500,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Heizungstausch   | 4.698,42                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld | - 59,10                     | 1.500,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 4.802,29                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | <b>9.441,61</b>             | <b>1.500,00</b>    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | - 9.441,61                  | - 1.500,00         |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>   | <u>- 26.963,69</u>          | <u>- 25.905,00</u> | <u>- 17.790,00</u> | <u>- 17.540,00</u> | <u>- 17.710,00</u> | <u>- 22.890,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 573350 . 432100 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge<br>(soweit diese nicht in einem Sonderposten zu<br>erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von<br>öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen | Benutzungsentgelte  |
| 573350 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jugendraum 1.000,00€ OBR 05.07.2023  |
| 573350 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Gasheizung  |
| 573350 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre   |
| 573350 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV   |
| 573350 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>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 - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573350 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jugendraum 1.000,00 € OBR 05.07.2023  |
| 573350 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Gasheizung   |
| 573350 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre  |
| 573350 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV  |
| 573350 . 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 |
| 573350 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |
| 573350 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Heizungstausch   |
| 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                                   | Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld   |
| 573350 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573351                 | Holzfeld, Altes Gemeindehaus   | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.123,74                        | 2.450,00            | 1.880,00             | 1.830,00             | 1.830,00             | 1.830,00             |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung;</i> |                                 | 50,00               | 30,00                | 30,00                | 30,00                | 30,00                |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i><br><i>** Heizkosten</i>  | 261,12                          | 700,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>                            | 692,77                          | 1.300,00            | 1.170,00             | 1.130,00             | 1.130,00             | 1.130,00             |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>              | 169,85                          | 300,00              | 230,00               | 230,00               | 230,00               | 230,00               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Prüfung Feuerlöscher 50€, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i> |                          | 100,00            | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 65,35                    | 80,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>   | 56,51                    | 60,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>  | 8,84                     | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 20,00             |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.189,09</b>          | <b>2.530,00</b>   | <b>1.970,00</b>   | <b>1.920,00</b>   | <b>1.920,00</b>   | <b>1.920,00</b>   |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.189,09</b>        | <b>- 2.530,00</b> | <b>- 1.970,00</b> | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.920,00</b> |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.189,09</b>        | <b>- 2.530,00</b> | <b>- 1.970,00</b> | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.920,00</b> | <b>- 1.920,00</b> |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 85,94</b>           | <b>- 1.780,00</b> | <b>- 100,00</b>   | <b>- 100,00</b>   | <b>- 100,00</b>   | <b>- 100,00</b>   |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 1.275,03</b>        | <b>- 4.310,00</b> | <b>- 2.070,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 974,33</b>          | <b>- 4.310,00</b> | <b>- 2.070,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |
| F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 974,33</b>          | <b>- 4.310,00</b> | <b>- 2.070,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> | <b>- 2.020,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus: |  |  |
|---|--|--|
| 573351 . 523100   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                | <i>Allgemeine Unterhaltung;</i>  |
| 573351 . 523201   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>   | <i>Heizkosten</i>  |
| 573351 . 523207   | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> | <i>Prüfung Feuerlöscher 50€, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>   |
| 573351 . 564100   | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>             | <i>Gebäudeversicherung</i>   |
| 573351 . 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> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 573351 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung;  |
| 573351 . 723201 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | Heizkosten  |
| 573351 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Prüfung Feuerlöscher 50 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV  |
| 573351 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und<br>Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 573351 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573360                 | Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum- | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:</b>  |  |                         |   |   |   |   |
|--|--|-------------------------|---|---|---|---|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b>    | <b>Vorjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>                    | <b>Planjahr 2025</b>                    | <b>Planjahr 2026</b>                    | <b>Planjahr 2027</b>                    |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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> |  | 65,00<br><i>65,00</i>   | 75,00<br><i>75,00</i>                   | 75,00<br><i>75,00</i>                   | 75,00<br><i>75,00</i>                   | 75,00<br><i>75,00</i>                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  | <b>65,00</b>            | <b>75,00</b>                            | <b>75,00</b>                            | <b>75,00</b>                            | <b>75,00</b>                            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i><br><i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  | 213,98<br><i>163,08</i><br><i>2,94</i> | 290,00<br><i>220,00</i> | 680,00<br><i>520,00</i><br><i>10,00</i> | 700,00<br><i>540,00</i><br><i>10,00</i> | 750,00<br><i>570,00</i><br><i>10,00</i> | 790,00<br><i>600,00</i><br><i>10,00</i> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum:-**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 12,88                       | 20,00              | 40,00              | 40,00              | 50,00             | 50,00             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 35,08                       | 50,00              | 110,00             | 110,00             | 120,00            | 130,00            |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>1.595,45</b>             | <b>4.430,00</b>    | <b>2.760,00</b>    | <b>2.660,00</b>    | <b>2.660,00</b>   | <b>2.660,00</b>   |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeiner Unterhaltung   | 406,84                      | 450,00             | 300,00             | 290,00             | 290,00            | 290,00            |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | 503,16                      | 2.000,00           | 390,00             | 380,00             | 380,00            | 380,00            |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Preiserhöhung Reinigungsmittel  |                             | 330,00             | 260,00             | 250,00             | 250,00            | 250,00            |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 346,89                      | 1.000,00           | 1.170,00           | 1.130,00           | 1.130,00          | 1.130,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 232,55                      | 300,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00            | 380,00            |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 95,00                       | 150,00             | 120,00             | 110,00             | 110,00            | 110,00            |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV   | 11,01                       | 150,00             | 90,00              | 80,00              | 80,00             | 80,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände<br>** Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00             | 40,00             |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>7.130,00</b>    | <b>7.130,00</b>    | <b>7.130,00</b>    |                   |                   |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden   |                             | 7.130,00           | 7.130,00           | 7.130,00           |                   |                   |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>828,64</b>               | <b>730,00</b>      | <b>750,00</b>      | <b>750,00</b>      | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 705,07                      | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung   | 123,57                      | 130,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00            | 150,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.638,07</b>             | <b>12.580,00</b>   | <b>11.320,00</b>   | <b>11.240,00</b>   | <b>4.160,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 2.638,07</b>           | <b>- 12.515,00</b> | <b>- 11.245,00</b> | <b>- 11.165,00</b> | <b>- 4.085,00</b> | <b>- 4.125,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.638,07</b>           | <b>- 12.515,00</b> | <b>- 11.245,00</b> | <b>- 11.165,00</b> | <b>- 4.085,00</b> | <b>- 4.125,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.047,85</b>           | <b>- 6.720,00</b>  | <b>- 1.690,00</b>  | <b>- 1.690,00</b>  | <b>- 1.690,00</b> | <b>- 1.690,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 3.685,92</b>           | <b>- 19.235,00</b> | <b>- 12.935,00</b> | <b>- 12.855,00</b> | <b>- 5.775,00</b> | <b>- 5.815,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-      |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.166,87               | - 12.105,00  | - 5.805,00    | - 5.725,00    | - 5.775,00    | - 5.815,00    |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                          |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | - 4.166,87               | - 12.105,00  | - 5.805,00    | - 5.725,00    | - 5.775,00    | - 5.815,00    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:- |   |  |
|--|---|--|
| 573360 . 523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeiner Unterhaltung   |
| 573360 . 523202  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573360 . 523207  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-   | Prüfung Feuerlöscher 100€, 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 . 723100  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeiner Unterhaltung   |
| 573360 . 723202  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573360 . 723207  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- | Prüfung Feuerlöscher 100€, 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  |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573361                 | Oppenhausen, Backhaus Hübingen | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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> | 30,00<br>30,00              |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30,00</b>                |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                             | 90,00        | 2.690,00      | 80,00         | 80,00         | 80,00         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024     | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i> |                             | 90,00           | 2.690,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| E11 Abschreibungen  |                             | 20,00           | 20,00             | 20,00           |                 |                 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 20,00           | 20,00             | 20,00           |                 |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 18,53                       | 20,00           | 30,00             | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäudeversicherung</i>                                      | 18,53                       | 20,00           | 30,00             | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18,53</b>                | <b>130,00</b>   | <b>2.740,00</b>   | <b>130,00</b>   | <b>110,00</b>   | <b>110,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11,47</b>                | <b>- 130,00</b> | <b>- 2.740,00</b> | <b>- 130,00</b> | <b>- 110,00</b> | <b>- 110,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11,47</b>                | <b>- 130,00</b> | <b>- 2.740,00</b> | <b>- 130,00</b> | <b>- 110,00</b> | <b>- 110,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                 | <b>- 440,00</b>   | <b>- 440,00</b> | <b>- 440,00</b> | <b>- 440,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>11,47</b>                | <b>- 130,00</b> | <b>- 3.180,00</b> | <b>- 570,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>11,47</b>                | <b>- 110,00</b> | <b>- 3.160,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>11,47</b>                | <b>- 110,00</b> | <b>- 3.160,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> | <b>- 550,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 573361 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i> |
| 573361 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>   |
| 573361 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:**

573361 . 764100

*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und  
Sonstiges - Versicherungsbeiträge*

*Gebäudeversicherung*

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573370                 | Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 470,00                      | 750,00       | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 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><br><i>**Benutzungsentgelte</i> | 470,00                      | 750,00       | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 900,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                             |              | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i><br><i>**Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung Betriebskosten Kirmes</i>   |                             |              | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>470,00</b>               | <b>750,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>1.134,29</b>             | <b>2.250,00</b>  | <b>2.650,00</b>  | <b>2.780,00</b> | <b>2.930,00</b> | <b>3.060,00</b> |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 829,88                      | 1.640,00         | 2.020,00         | 2.120,00        | 2.230,00        | 2.340,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 2,94                        | 30,00            | 40,00            | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 64,54                       | 130,00           | 160,00           | 170,00          | 180,00          | 180,00          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 223,58                      | 450,00           | 420,00           | 440,00          | 470,00          | 490,00          |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                  | 10,00            | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 509000 Pauschalierete Lohnsteuer  | 13,35                       |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>10.332,22</b>            | <b>12.580,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>7.630,00</b> | <b>7.630,00</b> | <b>7.630,00</b> |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum 5.000,00 €  | 2.168,97                    | 4.500,00         | 3.360,00         | 560,00          | 560,00          | 560,00          |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Ölheizung  | 5.477,21                    | 3.300,00         | 3.900,00         | 3.750,00        | 3.750,00        | 3.750,00        |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel   |                             | 1.000,00         | 780,00           | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 944,25                      | 2.300,00         | 1.560,00         | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 322,68                      | 900,00           | 700,00           | 680,00          | 680,00          | 680,00          |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   | 224,60                      | 300,00           | 230,00           | 230,00          | 230,00          | 230,00          |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 150 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV   | 106,13                      | 250,00           | 150,00           | 140,00          | 140,00          | 140,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 1.088,38                    | 30,00            | 20,00            | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>910,00</b>    | <b>760,00</b>    | <b>760,00</b>   | <b>220,00</b>   |                 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 500,00           | 500,00           | 500,00          |                 |                 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung   |                             | 410,00           | 260,00           | 260,00          | 220,00          |                 |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>534,08</b>               | <b>510,00</b>    | <b>520,00</b>    | <b>520,00</b>   | <b>520,00</b>   | <b>520,00</b>   |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren  | 374,08                      | 250,00           | 320,00           | 320,00          | 320,00          | 320,00          |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 160,00                      | 160,00           | 200,00           | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer  |                             | 100,00           |                  |                 |                 |                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 12.000,59                   | 16.250,00          | 14.630,00          | 11.690,00          | 11.300,00          | 11.210,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 11.530,59                 | - 15.500,00        | - 13.630,00        | - 10.690,00        | - 10.300,00        | - 10.210,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | - 11.530,59                 | - 15.500,00        | - 13.630,00        | - 10.690,00        | - 10.300,00        | - 10.210,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 971,96                    | - 3.240,00         | - 3.120,00         | - 3.120,00         | - 3.120,00         | - 3.120,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 12.502,55</u>          | <u>- 18.740,00</u> | <u>- 16.750,00</u> | <u>- 13.810,00</u> | <u>- 13.420,00</u> | <u>- 13.330,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 12.608,00                 | - 17.830,00        | - 15.990,00        | - 13.050,00        | - 13.200,00        | - 13.330,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                             | 2.500,00           |                    | 25.000,00          |                    |                    |
| 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<br>** Industriespülmaschine DGH Rheinbay |                             | 2.500,00           |                    |                    |                    |                    |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>** Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022  |                             |                    |                    | 25.000,00          |                    |                    |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             | 2.500,00           |                    | 25.000,00          |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             | - 2.500,00         |                    | - 25.000,00        |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 12.608,00</u>          | <u>- 20.330,00</u> | <u>- 15.990,00</u> | <u>- 38.050,00</u> | <u>- 13.200,00</u> | <u>- 13.330,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus: |  |  |
|--|--|--|
| 573370 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573370 . 442500  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich  | Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung Betriebskosten Kirmes                    |
| 573370 . 523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum 5.000,00 € |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573370 . 523201 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Ölheizung  |
| 573370 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel   |
| 573370 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 150 €, 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573370 . 642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich   | Nebenkosten Wohnung Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung Betriebskosten Kirmes  |
| 573370 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum 5.000,00 €   |
| 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-  | Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel   |
| 573370 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 150 €, 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 . 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                                   | Industriespülmaschine DGH Rheinbay   |
| 573370 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022   |
| 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 Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 25.000                                      |   |   | 150.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>- 25.000</b>                             |   |   | <b>- 150.000</b>  |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573380                 | Udenhausen, -Kohlbachhaus-     | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen  |                     |  |
| Vereine   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 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   | 820,00                          | 2.500,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 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<br>** Benutzungsentgelte | 820,00                          | 2.500,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>820,00</b>                   | <b>5.300,00</b>     | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>2.802,69</b>                     | <b>3.110,00</b>     | <b>680,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>790,00</b>        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 2.127,06                            | 2.360,00            | 520,00               | 540,00               | 570,00               | 600,00               |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 38,32                               | 50,00               | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 172,32                              | 180,00              | 40,00                | 40,00                | 50,00                | 50,00                |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 464,99                              | 510,00              | 110,00               | 110,00               | 120,00               | 130,00               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                                     | 10,00               |                      |                      |                      |                      |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>23.658,97</b>                    | <b>9.270,00</b>     | <b>11.730,00</b>     | <b>11.310,00</b>     | <b>11.310,00</b>     | <b>11.310,00</b>     |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung   | 16.218,90                           | 1.170,00            | 760,00               | 740,00               | 740,00               | 740,00               |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Ölheizung  | 5.965,29                            | 4.300,00            | 3.900,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Fremdreinigung   |                                     | 500,00              | 4.370,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00             |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 1.067,60                            | 2.300,00            | 1.950,00             | 1.880,00             | 1.880,00             | 1.880,00             |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 270,68                              | 400,00              | 390,00               | 380,00               | 380,00               | 380,00               |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   |                                     | 100,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 350 €, Thekenganituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV   | 136,50                              | 350,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO |                                     | 150,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                                     | <b>20.070,00</b>    | <b>20.070,00</b>     | <b>20.070,00</b>     | <b>19.800,00</b>     | <b>18.460,00</b>     |
| 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            | 1.610,00             | 1.610,00             | 1.340,00             |                      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.130,84</b>                     | <b>1.350,00</b>     | <b>1.270,00</b>      | <b>1.270,00</b>      | <b>1.270,00</b>      | <b>1.270,00</b>      |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 694,10                              | 900,00              | 720,00               | 720,00               | 720,00               | 720,00               |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 436,74                              | 450,00              | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>27.592,50</b>                    | <b>33.800,00</b>    | <b>33.750,00</b>     | <b>33.350,00</b>     | <b>33.130,00</b>     | <b>31.830,00</b>     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-: |   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      |                    |
| E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | - 26.772,50        | - 28.500,00        | - 27.950,00        | - 27.550,00         | - 27.330,00        | - 26.030,00        |
| E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| E20   | Ordentliches Ergebnis   | - 26.772,50        | - 28.500,00        | - 27.950,00        | - 27.550,00         | - 27.330,00        | - 26.030,00        |
| E21   | Außerordentliches Ergebnis  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | - 3.421,35         | - 6.480,00         | - 7.460,00         | - 7.460,00          | - 7.460,00         | - 7.460,00         |
| E23   | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>- 30.193,85</u> | <u>- 34.980,00</u> | <u>- 35.410,00</u> | <u>- 35.010,00</u>  | <u>- 34.790,00</u> | <u>- 33.490,00</u> |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | - 29.032,87        | - 17.710,00        | - 18.140,00        | - 17.740,00         | - 17.790,00        | - 17.830,00        |
| F27   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen  |                    |                    |                    | 195.000,00          |                    |                    |
|   | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  |                    |                    |                    | 195.000,00          |                    |                    |
|   | ** Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023 |                    |                    |                    |                     |                    |                    |
| F32   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                    |                    |                    | 195.000,00          |                    |                    |
| F33   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |                    |                    | - 195.000,00        |                    |                    |
| F34   | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>- 29.032,87</u> | <u>- 17.710,00</u> | <u>- 18.140,00</u> | <u>- 212.740,00</u> | <u>- 17.790,00</u> | <u>- 17.830,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-: |  |  |
|---|--|--|
| 573380 . 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 | Benutzungsentgelte   |
| 573380 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung  |
| 573380 . 523201   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | Ölheizung  |
| 573380 . 523202   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Fremdreinigung   |
| 573380 . 523207   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 350€, Thekenganituren reinigen 100, 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 |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte   |
| 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 350€, Thekengarnituren reinigen 100, 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 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |   | 195.000   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 |   | <b>- 195.000</b>                                    |   |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573381                 | Udenhausen, Backhaus           | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><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<br/>**Benutzungsentgelte</i> | 140,00<br>140,00            | 250,00<br>250,00 | 300,00<br>300,00 | 300,00<br>300,00 | 300,00<br>300,00 | 300,00<br>300,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>140,00</b>               | <b>250,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>   | 213,98<br>163,08            | 290,00<br>220,00 |                  |                  |                  |                  |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 2,94                        |                   |                    |                    |                   |                   |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 12,88                       | 20,00             |                    |                    |                   |                   |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 35,08                       | 50,00             |                    |                    |                   |                   |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   |                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.287,11</b>             | <b>4.330,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>10.510,00</b>   | <b>3.010,00</b>   | <b>3.010,00</b>   |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung; Anlaufbetrag Sanierung Backes 25.000,00 € OBR 13.07.23 |                             | 230,00            | 14.770,00          | 7.690,00           | 190,00            | 190,00            |
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-<br>** Schornsteinfegergebühren   |                             | 100,00            | 80,00              | 80,00              | 80,00             | 80,00             |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 1.950,75                    | 3.300,00          | 2.340,00           | 2.250,00           | 2.250,00          | 2.250,00          |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 228,66                      | 500,00            | 390,00             | 380,00             | 380,00            | 380,00            |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | 107,70                      | 200,00            | 120,00             | 110,00             | 110,00            | 110,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>      | <b>110,00</b>      |                   |                   |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden  |                             | 110,00            | 110,00             | 110,00             |                   |                   |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>105,58</b>               | <b>120,00</b>     | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudeversicherung  | 105,58                      | 120,00            | 150,00             | 150,00             | 150,00            | 150,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.606,67</b>             | <b>4.850,00</b>   | <b>17.960,00</b>   | <b>10.770,00</b>   | <b>3.160,00</b>   | <b>3.160,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.466,67</b>           | <b>- 4.600,00</b> | <b>- 17.660,00</b> | <b>- 10.470,00</b> | <b>- 2.860,00</b> | <b>- 2.860,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.466,67</b>           | <b>- 4.600,00</b> | <b>- 17.660,00</b> | <b>- 10.470,00</b> | <b>- 2.860,00</b> | <b>- 2.860,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 187,01</b>             | <b>- 540,00</b>   | <b>- 990,00</b>    | <b>- 990,00</b>    | <b>- 990,00</b>   | <b>- 990,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 2.653,68</b>           | <b>- 5.140,00</b> | <b>- 18.650,00</b> | <b>- 11.460,00</b> | <b>- 3.850,00</b> | <b>- 3.850,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 951,86</b>             | <b>- 5.030,00</b> | <b>- 18.540,00</b> | <b>- 11.350,00</b> | <b>- 3.850,00</b> | <b>- 3.850,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                   |                    |                    |                   |                   |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 951,86</u>          | <u>- 5.030,00</u> | <b>- 18.540,00</b> | <u>- 11.350,00</u> | <u>- 3.850,00</u> | <u>- 3.850,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573381 Udenhausen, Backhaus:

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| 573381 . 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> | <i>Benutzungsentgelte</i>  |  |  |  |  |
| 573381 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung; Anlaufbetrag Sanierung Backes 25.000,00€ OBR 13.07.23</i>                    |  |  |  |  |
| 573381 . 523201 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | <i>Schornsteinfegergebühren</i>  |  |  |  |  |
| 573381 . 564100 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>   |  |  |  |  |
| 573381 . 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> |  |  |  |  |
| 573381 . 632100 | <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> | <i>Benutzungsentgelte</i>  |  |  |  |  |
| 573381 . 723100 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>   | <i>Allgemeine Unterhaltung; Anlaufbetrag Sanierung Backes 25.000,00€ OBR 13.07.23</i>                    |  |  |  |  |
| 573381 . 723201 | <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | <i>Schornsteinfegergebühren</i>  |  |  |  |  |
| 573381 . 764100 | <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Gebäudeversicherung</i>   |  |  |  |  |
| 573381 . 798100 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i> |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573390                 | Weiler, Dorfgemeinschaftshaus  | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                       |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen  |                     |  |
| Vereine   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                          | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                          | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        | 2.900,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 245,00                   | 625,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00          | 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 | 245,00                   | 625,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
| ** Benutzungsentgelte   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>245,00</b>            | <b>3.525,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>3.650,00</b> |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.082,62                    | 7.520,00     | 9.950,00      | 10.450,00     | 10.960,00     | 11.510,00     |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen   | 5.165,68                    | 5.550,00     | 7.600,00      | 7.980,00      | 8.380,00      | 8.790,00      |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 93,41                       | 110,00       | 140,00        | 150,00        | 150,00        | 160,00        |
|             | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 406,84                      | 430,00       | 600,00        | 630,00        | 660,00        | 690,00        |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 1.349,21                    | 1.410,00     | 1.590,00      | 1.670,00      | 1.750,00      | 1.840,00      |
|             | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer  |                             | 20,00        | 20,00         | 20,00         | 20,00         | 30,00         |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 67,48                       |              |               |               |               |               |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.333,67                   | 26.100,00    | 6.880,00      | 6.630,00      | 6.630,00      | 6.630,00      |
|             | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>** Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €  | 9.466,45                    | 10.350,00    | 880,00        | 850,00        | 850,00        | 850,00        |
|             | 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-   | 2.469,32                    | 8.600,00     | 1.950,00      | 1.880,00      | 1.880,00      | 1.880,00      |
|             | 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** Preiserhöhung Reinigungsmittel  | 649,16                      | 1.350,00     | 550,00        | 530,00        | 530,00        | 530,00        |
|             | 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-   | 1.906,07                    | 4.000,00     | 2.340,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00      |
|             | 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-   | 442,07                      | 800,00       | 620,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
|             | 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-  | 118,80                      | 200,00       | 160,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
|             | 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br>** Prüfung Feuerlöscher 260 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV  | 129,95                      | 500,00       | 300,00        | 290,00        | 290,00        | 290,00        |
|             | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO | 1.151,85                    | 300,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| E11         | Abschreibungen   |                             | 32.690,00    | 32.880,00     | 32.880,00     | 32.880,00     | 32.880,00     |
|             | 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  |                             | 2.040,00     | 2.230,00      | 2.230,00      | 2.230,00      | 2.230,00      |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.140,95                    | 1.250,00     | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      | 1.100,00      |
|             | 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 848,52                      | 900,00       | 720,00        | 720,00        | 720,00        | 720,00        |
|             | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** Gema Gebühren und Rundfunkgebühren   | 73,44                       | 100,00       | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024          | Planjahr 2025        | Planjahr 2026      | Planjahr 2027            |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br>Versicherungsbeiträge<br>** z.B. Gebäudeversicherung  | 218,99                      | 250,00               | 300,00                 | 300,00               | 300,00             | 300,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.557,24</b>            | <b>67.560,00</b>     | <b>50.810,00</b>       | <b>51.060,00</b>     | <b>51.570,00</b>   | <b>52.120,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 24.312,24</b>          | <b>- 64.035,00</b>   | <b>- 47.160,00</b>     | <b>- 47.410,00</b>   | <b>- 47.920,00</b> | <b>- 48.470,00</b>       |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                      |                        |                      |                    |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 24.312,24</b>          | <b>- 64.035,00</b>   | <b>- 47.160,00</b>     | <b>- 47.410,00</b>   | <b>- 47.920,00</b> | <b>- 48.470,00</b>       |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                      |                        |                      |                    |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.240,92</b>           | <b>- 6.480,00</b>    | <b>- 12.270,00</b>     | <b>- 12.270,00</b>   | <b>- 12.270,00</b> | <b>- 12.270,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 26.553,16</b>          | <b>- 70.515,00</b>   | <b>- 59.430,00</b>     | <b>- 59.680,00</b>   | <b>- 60.190,00</b> | <b>- 60.740,00</b>       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 27.112,50</b>          | <b>- 40.725,00</b>   | <b>- 29.450,00</b>     | <b>- 29.700,00</b>   | <b>- 30.210,00</b> | <b>- 30.760,00</b>       |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem<br>Land<br>**Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus<br>Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022  |                             | 8.500,00<br>8.500,00 | 8.500,00<br>8.500,00   | 8.500,00<br>8.500,00 |                    |                          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             | <b>8.500,00</b>      | <b>8.500,00</b>        | <b>8.500,00</b>      |                    |                          |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>** Planungs- und Baukosten für die Befestigung des<br>Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung<br>DGH Weiler;<br>2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der<br>Platzentwässerung 40.000€ | 18.725,04<br>5.700,20       |                      | 40.000,00<br>40.000,00 |                      |                    | 190.000,00<br>190.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>** Restarbeiten Jugendraum Weiler   | 13.024,84                   |                      |                        |                      |                    |                          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>18.725,04</b>            |                      | <b>40.000,00</b>       |                      |                    | <b>190.000,00</b>        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 18.725,04</b>          | <b>8.500,00</b>      | <b>- 31.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>      |                    | <b>- 190.000,00</b>      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 45.837,54</b>          | <b>- 32.225,00</b>   | <b>- 60.950,00</b>     | <b>- 21.200,00</b>   | <b>- 30.210,00</b> | <b>- 220.760,00</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 573390 . 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 | Benutzungsentgelte  |
| 573390 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €   |
| 573390 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 573390 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 260 €, 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   | Gema Gebühren und 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 . 632100 | 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 | Benutzungsentgelte  |
| 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, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €   |
| 573390 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 573390 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Prüfung Feuerlöscher 260 €, 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   | Gema Gebühren und 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 und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler; 2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000 € |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 573390 . 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 | Restarbeiten Jugendraum 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 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 8.500                           | 8.500                                       |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 40.000                          |   |   | 190.000   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 31.500</b>                 | <b>8.500</b>                                |   | <b>- 190.000</b>                                    |   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573391                 | Weiler, Backhaus Fleckertshöhe | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |  |
| Stadt Boppard  |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Vereine  |                     |  |
| <b>Ziel</b>  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:</b>                                      |                             |               |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023  | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen             |                             | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                             | <b>140,00</b> | <b>140,00</b> | <b>140,00</b> | <b>140,00</b> | <b>140,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 150,16                      | 290,00        | 370,00        | 360,00        | 360,00        | 360,00        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                          |                             | 90,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| ** Allgemeine Unterhaltung, Streifarbeiten im Außenbereich<br>2.500,00 € (OBR Weiler)                           |                             |               |               |               |               |               |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- | 150,16                      | 200,00        | 310,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           | Planjahr 2026           | Planjahr 2027           |
| E11 Abschreibungen<br><i>535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> |                             | 300,00<br><i>300,00</i> | 300,00<br><i>300,00</i> | 300,00<br><i>300,00</i> | 300,00<br><i>300,00</i> | 300,00<br><i>300,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>                               | 25,33<br><i>25,33</i>       | 30,00<br><i>30,00</i>   | 30,00<br><i>30,00</i>   | 30,00<br><i>30,00</i>   | 30,00<br><i>30,00</i>   | 30,00<br><i>30,00</i>   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>175,49</b>               | <b>620,00</b>           | <b>700,00</b>           | <b>690,00</b>           | <b>690,00</b>           | <b>690,00</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 175,49</b>             | <b>- 480,00</b>         | <b>- 560,00</b>         | <b>- 550,00</b>         | <b>- 550,00</b>         | <b>- 550,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 175,49</b>             | <b>- 480,00</b>         | <b>- 560,00</b>         | <b>- 550,00</b>         | <b>- 550,00</b>         | <b>- 550,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 65,34</b>              | <b>- 990,00</b>         | <b>- 200,00</b>         | <b>- 200,00</b>         | <b>- 200,00</b>         | <b>- 200,00</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 240,83</b>             | <b>- 1.470,00</b>       | <b>- 760,00</b>         | <b>- 750,00</b>         | <b>- 750,00</b>         | <b>- 750,00</b>         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 260,19</b>             | <b>- 1.310,00</b>       | <b>- 600,00</b>         | <b>- 590,00</b>         | <b>- 590,00</b>         | <b>- 590,00</b>         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 260,19</b>             | <b>- 1.310,00</b>       | <b>- 600,00</b>         | <b>- 590,00</b>         | <b>- 590,00</b>         | <b>- 590,00</b>         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe: |  |   |
|---|--|---|
| 573391 . 523100   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Allgemeine Unterhaltung, Streifarbeiten im Außenbereich 2.500,00€ (OBR Weiler)                    |
| 573391 . 564100   | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung   |
| 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, Streifarbeiten im Außenbereich 2.500,00€ (OBR Weiler)                    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 573391 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung   |
| 573391 . 785230 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Rolltor Backhaus Fleckertshöhe; OBR Weiler 30.08.2023   |
| 573391 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

**Maßnahmen 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:**

| 5733911 Backhaus Fleckertshöhe                                   |  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                                 |   |   |   | 15.000  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                                 |   |   |   | <b>- 15.000</b>   |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573410                 | Toilettenanlage "Marktplatz"   | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                 |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Gäste   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |                                 | 5.180,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen         |                                 | 4.020,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen    |                                 | 80,00               |                      |                      |                      |                      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                      |                                 | 320,00              |                      |                      |                      |                      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer       |                                 | 750,00              |                      |                      |                      |                      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer                          |                                 | 10,00               |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.175,39                       | 21.300,00           | 13.120,00            | 12.620,00            | 12.620,00            | 12.620,00            |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;</i> | 6.658,45                    | 3.500,00           | 2.640,00           | 2.540,00           | 2.540,00           | 2.540,00           |
| 523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>  | 1.333,98                    | 5.300,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>  | 2.285,64                    | 2.200,00           | 1.950,00           | 1.880,00           | 1.880,00           | 1.880,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 2.841,41                    | 6.000,00           | 3.120,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 3.792,92                    | 4.000,00           | 3.590,00           | 3.450,00           | 3.450,00           | 3.450,00           |
| 523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>  | 144,00                      | 150,00             | 160,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>   |                             | 50,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              | 40,00              |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>  | 118,99                      | 100,00             | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | <b>7.820,00</b>    | <b>7.820,00</b>    | <b>7.820,00</b>    | <b>7.820,00</b>    | <b>7.820,00</b>    |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 7.820,00           | 7.820,00           | 7.820,00           | 7.820,00           | 7.820,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>169,30</b>               | <b>180,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>      |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung</i>   | 169,30                      | 180,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.344,69</b>            | <b>34.480,00</b>   | <b>21.190,00</b>   | <b>20.690,00</b>   | <b>20.690,00</b>   | <b>20.690,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 17.344,69</b>          | <b>- 34.480,00</b> | <b>- 21.190,00</b> | <b>- 20.690,00</b> | <b>- 20.690,00</b> | <b>- 20.690,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 17.344,69</b>          | <b>- 34.480,00</b> | <b>- 21.190,00</b> | <b>- 20.690,00</b> | <b>- 20.690,00</b> | <b>- 20.690,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 7.120,73</b>           | <b>- 21.280,00</b> | <b>- 22.940,00</b> | <b>- 22.940,00</b> | <b>- 25.540,00</b> | <b>- 25.540,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 24.465,42</b>          | <b>- 55.760,00</b> | <b>- 44.130,00</b> | <b>- 43.630,00</b> | <b>- 46.230,00</b> | <b>- 46.230,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 24.809,15</b>          | <b>- 47.940,00</b> | <b>- 36.310,00</b> | <b>- 35.810,00</b> | <b>- 38.410,00</b> | <b>- 38.410,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                             | <b>35.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   |                    |                    |                    |
| 785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-<br/>** Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten;<br/>erneute Veranschlagung, gesteigener Umfang, gestiegene Materialkosten</i>  |                             | 35.000,00          | 70.000,00          |                    |                    |                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":       |                          |                    |                     |                    |                    |                    |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          | 35.000,00          | 70.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          | - 35.000,00        | - 70.000,00         |                    |                    |                    |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 24.809,15</u>       | <u>- 82.940,00</u> | <u>- 106.310,00</u> | <u>- 35.810,00</u> | <u>- 38.410,00</u> | <u>- 38.410,00</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 . 523202   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 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 . 723202   | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel   |
| 573410 . 764100   | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung  |
| 573410 . 785230   | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gestiegener Umfang, gestiegene Materialkosten |
| 573410 . 798100   | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

**Maßnahmen 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":**

**5734101 Toilettenanlage Marktplatz**

|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 70.000                                 |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 70.000</b>                        |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573411                 | Toilettenanlage "Rheinanlage"  | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>                       |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                   |                     |  |
| Hauptproduktbereich :                        | 5                   | Gestaltung Umwelt                        |
| Produktbereich :                             | 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe :                              | 573                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt :                                    | 5734                | Toilettenanlagen                         |
| Art der Aufgabe :                            | Freiwillige Aufgabe |  |
| Produktart :                                 | intern              |  |
| <b>Auftraggeber</b>                          |                     |  |
| Stadt Boppard                                |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien            |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>                            |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Gäste                      |                     |  |
| <b>Ziel</b>                                  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>                            |                     |  |
| Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen |                     |  |

|   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage": |   |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |              |               |               |               |               |
| E23  | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |              |               |               |               |               |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |              |               |               |               |               |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |              |               |               |               |               |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |              |               |               |               |               |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |              |               |               |               |               |
| F34  | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573412                 | Toilettenanlage "Bahnhof"      | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>                       |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>                          |                     |  |
| Stadt Boppard                                |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien            |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>                            |                     |  |
| EinwohnerInnen                               |                     |  |
| Gäste  |                     |  |
| <b>Ziel</b>                                  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>                            |                     |  |
| Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                              |                                 | 5.180,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen      |                                 | 4.020,00            |                      |                      |                      |                      |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen |                                 | 80,00               |                      |                      |                      |                      |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer                   |                                 | 320,00              |                      |                      |                      |                      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer    |                                 | 750,00              |                      |                      |                      |                      |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer                       |                                 | 10,00               |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.027,39                        | 12.550,00           | 9.590,00             | 9.230,00             | 9.230,00             | 9.230,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung: Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,</i> | 1.497,62                    | 2.500,00           | 1.760,00           | 1.690,00           | 1.690,00           | 1.690,00           |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>  | 1.758,83                    | 1.700,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>  | 1.286,61                    | 3.300,00           | 3.510,00           | 3.380,00           | 3.380,00           | 3.380,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>  | 2.484,33                    | 5.000,00           | 2.730,00           | 2.630,00           | 2.630,00           | 2.630,00           |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i><br><i>** Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>   |                             | 50,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 3.260,00           | 3.260,00           | 3.260,00           | 3.260,00           | 3.260,00           |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>  |                             | 3.260,00           | 3.260,00           | 3.260,00           | 3.260,00           | 3.260,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 50,54                       | 60,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Gebäudeversicherung</i>   | 50,54                       | 60,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.077,93</b>             | <b>21.050,00</b>   | <b>12.920,00</b>   | <b>12.560,00</b>   | <b>12.560,00</b>   | <b>12.560,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 7.077,93</b>           | <b>- 21.050,00</b> | <b>- 12.920,00</b> | <b>- 12.560,00</b> | <b>- 12.560,00</b> | <b>- 12.560,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 7.077,93</b>           | <b>- 21.050,00</b> | <b>- 12.920,00</b> | <b>- 12.560,00</b> | <b>- 12.560,00</b> | <b>- 12.560,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 7.049,32</b>           | <b>- 19.720,00</b> | <b>- 21.950,00</b> | <b>- 21.950,00</b> | <b>- 21.950,00</b> | <b>- 21.950,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 14.127,25</b>          | <b>- 40.770,00</b> | <b>- 34.870,00</b> | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 34.510,00</b> | <b>- 34.510,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 18.786,65</b>          | <b>- 37.510,00</b> | <b>- 31.610,00</b> | <b>- 31.250,00</b> | <b>- 31.250,00</b> | <b>- 31.250,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 18.786,65</b>          | <b>- 37.510,00</b> | <b>- 31.610,00</b> | <b>- 31.250,00</b> | <b>- 31.250,00</b> | <b>- 31.250,00</b> |

\*: 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 . 523202 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 573412 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV   |
| 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 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 573412 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV   |
| 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 |



|                        |                                       |                       |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573413                 | Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg" | 2024                  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Boppard   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                                 |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Gäste   |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b><br>Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":</b>   |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023              | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>  |                          | 410,00<br><i>410,00</i>   | 410,00<br><i>410,00</i>   | 410,00<br><i>410,00</i>   | 410,00<br><i>410,00</i>   | 410,00<br><i>410,00</i>   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                          | <b>410,00</b>             | <b>410,00</b>             | <b>410,00</b>             | <b>410,00</b>             | <b>410,00</b>             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br/>** Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär; Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i> | 1.193,44<br><i>99,60</i> | 2.650,00<br><i>500,00</i> | 2.550,00<br><i>300,00</i> | 2.460,00<br><i>290,00</i> | 2.460,00<br><i>290,00</i> | 2.460,00<br><i>290,00</i> |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br/>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>         | 249,88                      | 350,00             | 270,00             | 260,00             | 260,00             | 260,00             |
| 523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>   | 542,48                      | 1.300,00           | 1.560,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>                                     | 301,48                      | 450,00             | 390,00             | 380,00             | 380,00             | 380,00             |
| 523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-<br/>** Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV</i> |                             | 50,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| E11 <b>Abschreibungen</b>   |                             | 410,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>   |                             | 410,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             | 410,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.193,44</b>             | <b>3.060,00</b>    | <b>2.960,00</b>    | <b>2.870,00</b>    | <b>2.870,00</b>    | <b>2.870,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.193,44</b>           | <b>- 2.650,00</b>  | <b>- 2.550,00</b>  | <b>- 2.460,00</b>  | <b>- 2.460,00</b>  | <b>- 2.460,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.193,44</b>           | <b>- 2.650,00</b>  | <b>- 2.550,00</b>  | <b>- 2.460,00</b>  | <b>- 2.460,00</b>  | <b>- 2.460,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 5.810,28</b>           | <b>- 19.330,00</b> | <b>- 18.880,00</b> | <b>- 18.880,00</b> | <b>- 18.880,00</b> | <b>- 18.880,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 7.003,72</b>           | <b>- 21.980,00</b> | <b>- 21.430,00</b> | <b>- 21.340,00</b> | <b>- 21.340,00</b> | <b>- 21.340,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 7.005,15</b>           | <b>- 21.980,00</b> | <b>- 21.430,00</b> | <b>- 21.340,00</b> | <b>- 21.340,00</b> | <b>- 21.340,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 7.005,15</b>           | <b>- 21.980,00</b> | <b>- 21.430,00</b> | <b>- 21.340,00</b> | <b>- 21.340,00</b> | <b>- 21.340,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 573413 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | <i>Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i> |
| 573413 . 523202 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>  | <i>Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":**

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 573413 . 523207 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV  |
| 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 . 723202 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-  | Preiserhöhung Reinigungsmittel  |
| 573413 . 723207 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV  |
| 573413 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark |

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573414                 | Toilettenanlage "St. Remigiusplatz" | 2024                  |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>                       |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                   |                     |  |
| 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              |  |
| <b>Auftraggeber</b>                          |                     |  |
| Stadt Boppard                                |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     |                     |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien            |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>                            |                     |  |
| EinwohnerInnen<br>Gäste                      |                     |  |
| <b>Ziel</b>                                  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>                            |                     |  |
| Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen |                     |  |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":</b>         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.400,00                            | 2.400,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 441200 Mieten und Pachten   | 2.400,00                            | 2.400,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| ** Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz", Neuvermietung<br>ab 2024 mit Mieterhöhung |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 465,81                              | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen                             | 465,81                              | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.865,81</b>                     | <b>2.500,00</b>     | <b>6.100,00</b>      | <b>6.100,00</b>      | <b>6.100,00</b>      | <b>6.100,00</b>      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 419,43                              | 600,00              | 6.460,00             | 490,00               | 490,00               | 490,00               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Allgemeine Unterhaltung; 5.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten (Überprüfung Abluftanlage etc.) im Zuge der neuen Verpachtung</i> | 237,75                      | 450,00          | 3.220,00          | 380,00            | 380,00            | 380,00            |
| 523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i><br><i>** Grundreinigung</i>   | 53,28                       |                 | 3.120,00          |                   |                   |                   |
| 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>  | 128,40                      | 150,00          | 120,00            | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   |                             | 610,00          | 610,00            | 610,00            | 610,00            | 610,00            |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>  |                             | 610,00          | 610,00            | 610,00            | 610,00            | 610,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | 165,10                      | 190,00          | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>   | 63,16                       | 70,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>   | 101,94                      | 120,00          | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>584,53</b>               | <b>1.400,00</b> | <b>7.320,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   | <b>1.350,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.281,28</b>             | <b>1.100,00</b> | <b>- 1.220,00</b> | <b>4.750,00</b>   | <b>4.750,00</b>   | <b>4.750,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                             |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.281,28</b>             | <b>1.100,00</b> | <b>- 1.220,00</b> | <b>4.750,00</b>   | <b>4.750,00</b>   | <b>4.750,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                 | <b>- 1.870,00</b> | <b>- 1.870,00</b> | <b>- 1.870,00</b> | <b>- 1.870,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>2.281,28</b>             | <b>1.100,00</b> | <b>- 3.090,00</b> | <b>2.880,00</b>   | <b>2.880,00</b>   | <b>2.880,00</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>2.101,54</b>             | <b>1.710,00</b> | <b>- 2.480,00</b> | <b>3.490,00</b>   | <b>3.490,00</b>   | <b>3.490,00</b>   |
| F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>  |                             |                 | 130.000,00        |                   |                   |                   |
| 685200 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i><br><i>** Verkaufserlös</i>  |                             |                 | 130.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                 | <b>130.000,00</b> |                   |                   |                   |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>   |                             |                 | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| 785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i><br><i>** Renovierung Imbiß Remigiusplatz</i>  |                             |                 | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                 | <b>10.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                             |                 | <b>120.000,00</b> |                   |                   |                   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz": |                          |                 |                   |                 |                 |                 |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024     | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>  | <u>2.101,54</u>          | <u>1.710,00</u> | <u>117.520,00</u> | <u>3.490,00</u> | <u>3.490,00</u> | <u>3.490,00</u> |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz": |   |   |
|--|---|---|
| 573414 . 441200  | Mieten und Pachten  | Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz", Neuvermietung ab 2024 mit Mieterhöhung   |
| 573414 . 523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | Allgemeine Unterhaltung; 5.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten (Überprüfung Abluftanlage etc.) im Zuge der neuen Verpachtung |
| 573414 . 523202  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-   | Grundreinigung  |
| 573414 . 641200  | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz", Neuvermietung ab 2024 mit Mieterhöhung   |
| 573414 . 685200  | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | Verkaufserlös   |
| 573414 . 723100  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                | Allgemeine Unterhaltung; 5.000,00 € für Unterhaltungsarbeiten (Überprüfung Abluftanlage etc.) im Zuge der neuen Verpachtung |
| 573414 . 723202  | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- | Grundreinigung  |
| 573414 . 785230  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | Renovierung Imbiß Remigiusplatz   |

| Maßnahmen 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":            |                                 |   |   |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"                      |                                 |   |   |   |   |
|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 130.000                                     |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 | 10.000                                      |   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                 | <b>120.000</b>                              |   |   |   |

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573900                 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | 2024                  |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                      |                     |   |
| 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              |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |   |
| Stadt Boppard   |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |   |
| Satzungen   |                     |   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien                               |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |
| EinwohnerInnen  |                     |   |
| Gäste   |                     |   |
| <b>Ziel</b>   |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |   |
| Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung |                     |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :</b>   |                                 |                             |                             |                             |                             |                             |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>         | <b>Planjahr 2024</b>        | <b>Planjahr 2025</b>        | <b>Planjahr 2026</b>        | <b>Planjahr 2027</b>        |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> |                                 | 3.180,00<br><i>3.180,00</i> | 3.180,00<br><i>3.180,00</i> | 900,00<br><i>900,00</i>     |                             |                             |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>441200 Mieten und Pachten<br/>** Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>   | 3.305,26<br><i>3.305,26</i>     | 3.500,00<br><i>3.500,00</i> | 3.500,00<br><i>3.500,00</i> | 3.500,00<br><i>3.500,00</i> | 3.500,00<br><i>3.500,00</i> | 3.500,00<br><i>3.500,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.305,26</b>                 | <b>6.680,00</b>             | <b>6.680,00</b>             | <b>4.400,00</b>             | <b>3.500,00</b>             | <b>3.500,00</b>             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                 |                             | 29.250,00                   |                             |                             |                             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :  |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024      | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>** Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i> |                             |                 | 29.250,00          |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen   |                             | 6.260,00        | 6.260,00           | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>                                    |                             | 6.260,00        | 6.260,00           | 4.300,00        | 4.300,00        | 4.300,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                             | 120,00          | 120,00             | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i><br><i>** Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz</i>                                     |                             | 120,00          | 120,00             | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>6.380,00</b> | <b>35.630,00</b>   | <b>4.420,00</b> | <b>4.420,00</b> | <b>4.420,00</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 3.305,26                    | 300,00          | - 28.950,00        | - 20,00         | - 920,00        | - 920,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 3.305,26                    | 300,00          | - 28.950,00        | - 20,00         | - 920,00        | - 920,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                             | - 90,00         |                    |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>3.305,26</b>             | <b>210,00</b>   | <b>- 28.950,00</b> | <b>- 20,00</b>  | <b>- 920,00</b> | <b>- 920,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 3.035,22                    | 3.290,00        | - 25.870,00        | 3.380,00        | 3.380,00        | 3.380,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |                 |                    |                 |                 |                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>3.035,22</b>             | <b>3.290,00</b> | <b>- 25.870,00</b> | <b>3.380,00</b> | <b>3.380,00</b> | <b>3.380,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen : |   |  |
|---|---|--|
| 573900 . 441200   | <i>Mieten und Pachten</i>   | <i>Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i> |
| 573900 . 523100   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i>                                  |
| 573900 . 568100   | <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>                                    | <i>Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz</i>                                   |
| 573900 . 641200   | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>                      | <i>Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i> |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :**

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 573900 . 723100 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg" |
| 573900 . 768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer  | Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 575000                 | Tourismusförderung             | 2024                  |

|  |                     |                          |
|--|---------------------|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                          |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :   | 57                  | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe :  | 575                 | Tourismus                |
| Produkt :  | 5750                | Tourismusförderung       |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                          |
| Produktart :   | extern              |                          |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                          |
| Stadt Boppard  |                     |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |                          |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |                          |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |                          |
| BürgerInnen  |                     |                          |
| Touristen  |                     |                          |
| Gewerbetreibende   |                     |                          |
| <b>Ziel</b>  |                     |                          |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |                          |
| Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotel- und Beherbergungsgewerbes |                     |                          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:</b>                                   |                          |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                          | 6.350,00     | 6.350,00      | 6.350,00      | 6.350,00      | 6.350,00      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen |                          | 6.350,00     | 6.350,00      | 6.350,00      | 6.350,00      | 6.350,00      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 617.396,32               | 715.000,00   | 745.000,00    | 745.000,00    | 745.000,00    | 745.000,00    |
| 436100 Tourismusbeitrag  | 334.565,73               | 450.000,00   | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    |
| **Tourismusbeitrag   |                          |              |               |               |               |               |
| 436200 Gästebeitrag  | 282.830,59               | 265.000,00   | 295.000,00    | 295.000,00    | 295.000,00    | 295.000,00    |
| **Gästebeitrag   |                          |              |               |               |               |               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.809,57                 | 10.000,00    | 10.450,00     | 10.450,00     | 10.450,00     | 10.450,00     |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 2.109,21                 | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023      | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441103 Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel-<br>** Verkauf Werbeartikel   | 925,97                      | 500,00            | 950,00            | 950,00            | 950,00            | 950,00            |
| 441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche<br>Fremdveranstaltungen   | 58,86                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 441900 Sonstige<br>** Messen -Partner (1.500 €),  | 2.349,46                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 441902 Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte<br>** Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch<br>Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem<br>Deskline und der Vermittlung von<br>Reiserücktrittversicherungen   | 366,07                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>269,75</b>               | <b>7.000,00</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten<br>Bereich   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen<br>** Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?";<br>Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016  | 269,75                      | 7.000,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>18.346,64</b>            | <b>13.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 462900 Sonstige<br>** Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen<br>(Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)  | 226,40                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 462901 Erträge aus der Vermittlung von Stadtführungen   | 16.119,27                   | 7.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 462902 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen   | 2.000,97                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 462906 Erträge aus Vermittlung sonstiger Führungen (Klettersteig<br>etc.)   |                             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>641.822,28</b>           | <b>751.850,00</b> | <b>784.000,00</b> | <b>784.000,00</b> | <b>784.000,00</b> | <b>784.000,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>317.974,03</b>           | <b>364.950,00</b> | <b>401.020,00</b> | <b>421.090,00</b> | <b>442.140,00</b> | <b>464.250,00</b> |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 2.812,61                    | 2.860,00          | 830,00            | 880,00            | 920,00            | 970,00            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen  | 241.488,14                  | 276.380,00        | 304.940,00        | 320.190,00        | 336.200,00        | 353.000,00        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -<br>Leistungszulagen  | 3.659,23                    | 5.530,00          | 5.660,00          | 5.950,00          | 6.240,00          | 6.560,00          |
| 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte   |                             | 2.110,00          | 700,00            | 730,00            | 770,00            | 810,00            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 19.669,11                   | 21.110,00         | 24.070,00         | 25.280,00         | 26.540,00         | 27.870,00         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 49.611,91                   | 55.620,00         | 63.670,00         | 66.860,00         | 70.200,00         | 73.710,00         |
| 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte   |                             | 500,00            | 220,00            | 230,00            | 240,00            | 250,00            |
| 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -   |                             | 10,00             |                   |                   |                   |                   |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer   | 373,20                      | 750,00            | 910,00            | 950,00            | 1.000,00          | 1.050,00          |
| 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -<br>Beamte - Versorgungsrücklage   |                             | 80,00             | 20,00             | 20,00             | 30,00             | 30,00             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 359,83                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>244.593,39</b>           | <b>292.980,00</b> | <b>262.090,00</b> | <b>257.380,00</b> | <b>257.380,00</b> | <b>257.380,00</b> |
| 521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von<br>Merchandisingartikel-<br>** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch<br>als Give-away der Stadt Verwendung finden   | 1.371,90                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>** Kostenanteil der Tourist-Information an den<br>Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus | 71,24                       | 100,00            | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-  | 1.558,39                    | 5.600,00     | 1.560,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-<br>** ab 2024 Fremdreinigung   |                             | 50,00        | 12.790,00     | 12.300,00     | 12.300,00     | 12.300,00     |
| 523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-  | 1.596,07                    | 5.600,00     | 4.680,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-  | 228,29                      | 200,00       | 470,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        |
| 523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-<br>** z.B. Straßenreinigungsgebühren   | 180,00                      | 200,00       | 230,00        | 230,00        | 230,00        | 230,00        |
| 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-   |                             |              |               |               |               |               |
| 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-  | 32,51                       | 100,00       | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| 523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke<br>** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig   | 558,98                      | 4.000,00     | 3.120,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung<br>** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard  | 229,20                      | 1.000,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 523602 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-<br>** Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche                         |                             | 1.000,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 523702 Klettersteig<br>** Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma   | 2.694,40                    | 2.500,00     | 5.070,00      | 4.880,00      | 4.880,00      | 4.880,00      |
| 523703 RheinBurgenWeg<br>** Unterhaltung RheinBurgenWeg   |                             | 2.000,00     | 1.560,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 523704 Saar-Hunsrück-Steig<br>** Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten  |                             | 1.000,00     | 1.560,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 523705 Turm Fünf-Seen-Blick<br>** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;   | 10.024,90                   | 2.500,00     | 1.950,00      | 1.880,00      | 1.880,00      | 1.880,00      |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO          | 661,80                      | 700,00       | 390,00        | 380,00        | 380,00        | 380,00        |
| 523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-<br>** Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen | 1.826,73                    | 1.500,00     | 1.170,00      | 1.130,00      | 1.130,00      | 1.130,00      |
| 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 3,00                        | 200,00       | 160,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| 524906 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-<br>** Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft  | 1.000,00                    | 1.000,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -<br>** Künstlersozialkasse   | 263,62                      | 1.000,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 524908 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-<br>** Pressearbeit; verschiedene 27.000 €; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderweiterbetag alternierend) 8.000 €; 2.500 € Musik und Wein an besonderen Orten;<br>Kostenbeteiligung Baudobriga   | 20.022,11                   | 38.000,00    | 22.230,00     | 21.380,00     | 21.380,00     | 21.380,00     |
| 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-<br>** Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrucke 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 | 60.100,44                   | 75.000,00    | 54.600,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     |
| 524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-<br>** Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe   | 7.168,02                    | 10.000,00    | 7.800,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-<br>** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.   | 482,96                      | 1.000,00     | 780,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände<br>** Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055  | 26.720,70                   | 26.730,00    | 26.730,00     | 26.730,00     | 26.730,00     | 26.730,00     |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige<br>*** Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018<br>* Wartung der HBR-Fahrradwegweisung  | 107.798,13                  | 110.000,00   | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  |                             | 17.940,00    | 17.930,00     | 15.210,00     | 10.840,00     | 8.830,00      |
| 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  |                             | 13.550,00    | 13.550,00     | 10.970,00     | 8.400,00      | 8.400,00      |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung  |                             | 4.250,00     | 4.240,00      | 4.100,00      | 2.300,00      | 290,00        |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  | 1.764,02                    | 1.650,00     | 1.750,00      | 1.750,00      | 1.750,00      | 1.750,00      |
| 541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich<br>** Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen   | 50,00                       | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.   | 1.714,02                    | 1.600,00     | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      | 1.700,00      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | 122.775,11                  | 194.110,00   | 168.400,00    | 178.840,00    | 168.400,00    | 168.400,00    |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen   |                          | 500,00       |               |               |               |               |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 348,74                   | 600,00       | 480,00        | 480,00        | 480,00        | 480,00        |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung<br>** Reisekosten Messen   | 722,26                   | 6.000,00     | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      | 4.800,00      |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>** Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz   | 800,00                   | 1.400,00     | 1.120,00      | 1.120,00      | 1.120,00      | 1.120,00      |
| 562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates<br>** AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre  | 17.770,60                | 3.150,00     | 18.000,00     | 6.040,00      | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>** Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;  |                          | 2.000,00     | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** Steuerberatungskosten BgA   |                          | 4.000,00     | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      | 3.200,00      |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br>** Dokumentationbefahrung Radwege der Stadt Boppard durch LBM (1.615 €); Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Boppard durch das "dwif"(3.500 €) |                          |              |               |               |               |               |
| 562907 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen-   | 14.560,00                | 4.000,00     | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     |
| 562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-  | 1.583,92                 | 3.000,00     | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      |
| 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -   |                          |              |               |               |               |               |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial  | 23,50                    | 500,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften  | 484,14                   | 800,00       | 640,00        | 640,00        | 640,00        | 640,00        |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten  | 1.801,89                 | 7.500,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 563330 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Postfachgebühren  | 29,99                    |              |               |               |               |               |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren<br>** Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN   | 2.735,27                 | 3.500,00     | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      | 2.800,00      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage<br/>** Kosten für Homepage der Tourist-Information;<br/>Erneuerung der Homepage im Jahr 2025</i>   |                             | 30.000,00           | 1.600,00           | 24.000,00           | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges<br/>** Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der<br/>Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre)<br/>13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €</i>  | 10.506,33                   | 16.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Versicherungsbeiträge<br/>** Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und<br/>Eigenschadenversicherung</i>  | 58,89                       | 160,00              | 160,00             | 160,00              | 160,00              | 160,00              |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -<br/>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br/>Vereinen<br/>** Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €);<br/>Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und<br/>Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und<br/>Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc<br/>(3.900 €), Marketingbeitrag<br/>Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200,<br/>Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr<br/>zusätzlich 1.000,-)</i> | 71.036,55                   | 75.000,00           | 75.000,00          | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br/>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,<br/>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in<br/>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -<br/>Wertberichtigungen zu Forderungen -<br/>Pauschalwertberichtigung</i>   | 313,03                      |                     |                    |                     |                     |                     |
| 567100 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -<br/>Gewerbesteuer<br/>** GewSt</i>  |                             | 22.000,00           | 21.000,00          | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 567200 <i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -<br/>Körperschaftsteuer<br/>** KöSt</i>  |                             | 14.000,00           | 14.000,00          | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>687.106,55</b>           | <b>871.630,00</b>   | <b>851.190,00</b>  | <b>874.270,00</b>   | <b>880.510,00</b>   | <b>900.610,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 45.284,27</b>          | <b>- 119.780,00</b> | <b>- 67.190,00</b> | <b>- 90.270,00</b>  | <b>- 96.510,00</b>  | <b>- 116.610,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 45.284,27</b>          | <b>- 119.780,00</b> | <b>- 67.190,00</b> | <b>- 90.270,00</b>  | <b>- 96.510,00</b>  | <b>- 116.610,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 38.537,53</b>          |                     |                    |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 4.946,95</b>           | <b>- 11.930,00</b>  | <b>- 11.580,00</b> | <b>- 11.580,00</b>  | <b>- 11.580,00</b>  | <b>- 13.610,00</b>  |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>  | <b>- 88.768,75</b>          | <b>- 131.710,00</b> | <b>- 78.770,00</b> | <b>- 101.850,00</b> | <b>- 108.090,00</b> | <b>- 130.220,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 22.060,89</b>          | <b>- 120.120,00</b> | <b>- 67.190,00</b> | <b>- 92.990,00</b>  | <b>- 103.600,00</b> | <b>- 127.740,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                    |                     |                     |                     |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.840,34                   | 40.000,00           | 8.850,00           |                    |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro<br>**<br>** * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 €<br>* Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €<br>* Meldeschein-System von AVS | 15.840,34                   | 5.000,00            | 8.850,00           |                    |                     |                     |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-<br>**<br>* Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;<br><br>* Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der<br>Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad  |                             | 35.000,00           |                    |                    |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.840,34</b>            | <b>40.000,00</b>    | <b>8.850,00</b>    |                    |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 15.840,34</b>          | <b>- 40.000,00</b>  | <b>- 8.850,00</b>  |                    |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>  | <b>- 37.901,23</b>          | <b>- 160.120,00</b> | <b>- 76.040,00</b> | <b>- 92.990,00</b> | <b>- 103.600,00</b> | <b>- 127.740,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 575000 . 436100 | Tourismusbeitrag   | Tourismusbeitrag   |
| 575000 . 436200 | Gästebeitrag   | Gästebeitrag   |
| 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 Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen |
| 575000 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016  |
| 575000 . 462900 | Sonstige   | Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)  |
| 575000 . 521001 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel-   | 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-  | ab 2024 Fremdreinigung   |
| 575000 . 523205 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | z.B. Straßenreinigungsgebühren   |
| 575000 . 523222 | Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke  | Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig   |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 575000 . 523223 | Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung   | Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard  |
| 575000 . 523602 | Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-  | Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche  |
| 575000 . 523702 | Klettersteig   | Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma   |
| 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;   |
| 575000 . 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   |
| 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-  | Pressearbeit; verschiedene 27.000€; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend) 8.000€; 2.500€ Musik und Wein an besonderen Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga   |
| 575000 . 524909 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-  | 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; Erhöhung GEMA-Abgabe   |
| 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<br>* 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 . 562430 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates                                 | AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150€; DigiCard AVS 4.400€; Nachdruck Meldescheine 15.000€ alle zwei Jahre  |
| 575000 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -                           | Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 575000 . 562530 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                          | Steuerberatungskosten BgA  |
| 575000 . 562590 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige  | Dokumentationbefahrung Radwege der Stadt Boppard durch LBM (1.615 €); Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Boppard durch das "dwif"(3.500 €)  |
| 575000 . 563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN   |
| 575000 . 563600 | Geschäftsaufwendungen - Homepage   | Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025  |
| 575000 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €  |
| 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  | Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-) |
| 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   |
| 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 Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen   |
| 575000 . 642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen  | Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016  |
| 575000 . 662900 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige  | Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)  |
| 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-  | ab 2024 Fremdreinigung   |
| 575000 . 723205 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-  | z.B. Straßenreinigungsgebühren   |
| 575000 . 723222 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke  | Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig   |
| 575000 . 723223 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung   | Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 575000 . 723602 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung<br>- Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur<br>Anstrahlung von Bauwerken-  | Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche  |
| 575000 . 723702 | Klettersteig   | Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma   |
| 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;   |
| 575000 . 723800 | Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 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<br>- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung<br>und Ergänzung der Fahnen- | Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen  |
| 575000 . 724906 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bopparder Mai-   | Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft   |
| 575000 . 724907 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Veranstaltungen Stadthalle-  | Künstlersozialkasse   |
| 575000 . 724908 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-   | Pressearbeit; verschiedene 27.000 €; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend) 8.000 €; 2.500 € Musik und Wein an besonderen<br>Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga   |
| 575000 . 724909 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Werbung und Prospekte-   | Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen,<br>Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue<br>Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges |
| 575000 . 724910 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Kurkonzerte-   | Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe   |
| 575000 . 724933 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Bewirtungskosten-  | Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.  |
| 575000 . 725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an<br>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<br>* Wartung der HBR-Fahrradwegweisung  |
| 575000 . 741490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen<br>öffentlicher Bereich  | Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen   |
| 575000 . 741510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -<br>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 -<br>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für<br>Dienstreisen und Dienstgänge -<br>Fahrtkostenerstattung                              | Reisekosten Messen  |
| 575000 . 762100 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | Anmietung<br>Räumlichkeiten<br>für Equipment<br>Kurkonzerte<br>Bad Salzig,<br>Nachbarschaftsplatz   |
| 575000 . 762430 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten<br>und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung<br>Software, Updates   | AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 575000 . 762510 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -   | Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;  |
| 575000 . 762530 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                  | Steuerberatungskosten BgA  |
| 575000 . 762590 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige  | Dokumentationbefahrung Radwege der Stadt Boppard durch LBM (1.615 €); Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Boppard durch das "dwif"(3.500 €)  |
| 575000 . 763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN   |
| 575000 . 763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit  | Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025  |
| 575000 . 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige   | Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €  |
| 575000 . 764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge  | Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung   |
| 575000 . 764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-) |
| 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 . 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 | ** Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 €<br>* Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €<br>* Meldeschein-System von AVS  |
| 575000 . 785930 | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | * Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;<br><br>* Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad  |
| 575000 . 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark  |

## Maßnahmen 575000 Tourismusförderung:

### 5750001 Tourismusförderung

|  | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 |   |   |   |   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                 | 8.850                                       |   |   |   |

| <b>Maßnahmen 575000 Tourismusförderung:</b>                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>5750001      Tourismusförderung</b>                           |  |  |  |  |  |
|  | <b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b> | <b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b> | <b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b> | <b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b> | <b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 8.850</b>                         |  |  |  |  |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 581101                 | Erstellung von Konzepten       | 2024                  |

|   |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                          |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt        |
| Produktbereich :  | 58                  | Klimaschutz              |
| Produktgruppe :   | 581                 | Klimaschutzkonzepte      |
| Produkt :   | 5811                | Erstellung von Konzepten |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                          |
| Produktart :  | extern              |                          |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                          |
| Bund  |                     |                          |
| Stadt Boppard   |                     |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                          |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                          |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |                          |
| EinwohnerInnen  |                     |                          |
| <b>Ziel</b>   |                     |                          |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                          |
| Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren |                     |                          |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>   | 35.986,87<br>35.986,87      |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>35.986,87</b>            |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 5.592,54<br>5.592,54        |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.592,54</b>             |              |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.394,33</b>            |              |               |               |               |               |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | 30.394,33                   |              |               |               |               |               |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>   | <u>30.394,33</u>            |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen   | - 5.182,04                  |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.871,31                    |              |               |               |               |               |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 9.871,31                    |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | <b>9.871,31</b>             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | - 9.871,31                  |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>  | <u>- 15.053,35</u>          |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 582101                 | Elektro-Dorfauto               | 2024                  |

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                    |
| Hauptproduktbereich :  | 5                   | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich :   | 58                  | Klimaschutz        |
| Produktgruppe :  | 582                 | Mobilitätsangebote |
| Produkt :  | 5821                | Elektro-Dorfauto   |
| Art der Aufgabe :  | Freiwillige Aufgabe |                    |
| Produktart :   | intern              |                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                    |
| Landkreis<br>Stadt Boppard   |                     |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |                    |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien  |                     |                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |                    |
| EinwohnerInnen   |                     |                    |
| <b>Ziel</b>  |                     |                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |                    |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität |                     |                    |

|  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:</b>                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.031,73                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe                    | 7.000,00                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 523550 Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto                                       | 1.031,73                            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.031,73</b>                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 8.031,73</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 8.031,73                  |              |               |               |               |               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                             |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |              |               |               |               |               |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 8.031,73</u>           |              |               |               |               |               |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 8.031,73                  |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 8.031,73</u>           |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 583101                 | Öffentliche Ladeinfrastruktur  | 2024                  |

|   |                     |                               |
|---|---------------------|-------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                               |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                               |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt             |
| Produktbereich :  | 58                  | Klimaschutz                   |
| Produktgruppe :   | 583                 | Ladeinfrastruktur             |
| Produkt :   | 5831                | Öffentliche Ladeinfrastruktur |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                               |
| Produktart :  | extern              |                               |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                               |
| Stadt Boppard   |                     |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                               |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                               |
| <b>Ziel</b>   |                     |                               |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                               |
| Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren |                     |                               |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :</b>   |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>        | 1.156,80<br>1.156,80        |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.156,80</b>             |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 4.952,32<br>4.952,32        |              |               |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.952,32</b>             |              |               |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.795,52</b>           |              |               |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                             |              |               |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.795,52</b>           |              |               |               |               |               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur : |   |                    |               |               |               |               |
|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022   | Vorjahr 2023       | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                    |               |               |               |               |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                    |                    |               |               |               |               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 3.795,52</b>  |               |               |               |               |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>     | <b>- 4.952,32</b>  |               |               |               |               |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           |                    |               |               |               |               |
| F29   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 17.115,17          |               |               |               |               |
|   | <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>                                       | <i>17.115,17</i>   |               |               |               |               |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>17.115,17</b>   |               |               |               |               |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 17.115,17</b> |               |               |               |               |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                  | <b>- 22.067,49</b> |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 583201                 | Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur | 2024                  |

|   |                     |                                     |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                                     |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                                     |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt                   |
| Produktbereich :  | 58                  | Klimaschutz                         |
| Produktgruppe :   | 583                 | Ladeinfrastruktur                   |
| Produkt :   | 5832                | Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                                     |
| Produktart :  | extern              |                                     |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                                     |
| Bund  |                     |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                                     |
| Gesetze   |                     |                                     |
| <b>Ziel</b>   |                     |                                     |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                                     |
| Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren |                     |                                     |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:</b>          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                             |              |               |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.961,98                    |              |               |               |               |               |
| 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 4.961,98                    |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | <b>4.961,98</b>             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | <b>- 4.961,98</b>           |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>       | <b><u>- 4.961,98</u></b>    |              |               |               |               |               |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 583301                 | Energieversorgung              | 2024                  |

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |                   |
| Hauptproduktbereich :   | 5                   | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich :  | 58                  | Klimaschutz       |
| Produktgruppe :   | 583                 | Ladeinfrastruktur |
| Produkt :   | 5833                | Energieversorgung |
| Art der Aufgabe :   | Freiwillige Aufgabe |                   |
| Produktart :  | extern              |                   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |                   |
| Bund  |                     |                   |
| Stadt Boppard   |                     |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |                   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien   |                     |                   |
| Gesetze   |                     |                   |
| <b>Ziel</b>   |                     |                   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                   |
| Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren |                     |                   |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 583301 Energieversorgung:</b>     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 583301 Energieversorgung:                                       |                             |              |               |               |               |               |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                             |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>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 2024

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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 29.559.489,22                     | 31.051.680,00                                     | 30.517.700,00               | 32.208.700,00                          | 33.486.700,00                                  | 35.192.700,00                                  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 764.404,00                        | 43.120,00   | 42.710,00                   | 40.060,00                              | 39.260,00                                      | 39.260,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>30.323.893,22</b>              | <b>31.094.800,00</b>                              | <b>30.560.410,00</b>        | <b>32.248.760,00</b>                   | <b>33.525.960,00</b>                           | <b>35.231.960,00</b>                           |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 13.906.170,11                     | 14.273.430,00                                     | 13.387.710,00               | 14.097.000,00                          | 14.651.000,00                                  | 15.076.000,00                                  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 12.952,72                         | 9.700,00  | 10.100,00                   | 10.100,00                              | 10.100,00                                      | 10.100,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.919.122,83</b>              | <b>14.283.130,00</b>                              | <b>13.397.810,00</b>        | <b>14.107.100,00</b>                   | <b>14.661.100,00</b>                           | <b>15.086.100,00</b>                           |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>16.404.770,39</b>              | <b>16.811.670,00</b>                              | <b>17.162.600,00</b>        | <b>18.141.660,00</b>                   | <b>18.864.860,00</b>                           | <b>20.145.860,00</b>                           |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 55.344,52                         | 134.680,00  | 122.200,00                  | 122.200,00                             | 122.200,00                                     | 122.200,00                                     |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 180.454,35                        | 381.190,00  | 620.090,00                  | 1.009.250,00                           | 1.183.360,00                                   | 1.449.390,00                                   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 125.109,83</b>               | <b>- 246.510,00</b>                               | <b>- 497.890,00</b>         | <b>- 887.050,00</b>                    | <b>- 1.061.160,00</b>                          | <b>- 1.327.190,00</b>                          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.279.660,56</b>              | <b>16.565.160,00</b>                              | <b>16.664.710,00</b>        | <b>17.254.610,00</b>                   | <b>17.803.700,00</b>                           | <b>18.818.670,00</b>                           |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>16.279.660,56</b>              | <b>16.565.160,00</b>                              | <b>16.664.710,00</b>        | <b>17.254.610,00</b>                   | <b>17.803.700,00</b>                           | <b>18.818.670,00</b>                           |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>16.273.108,86</b>              | <b>16.522.040,00</b>                              | <b>16.622.000,00</b>        | <b>17.214.550,00</b>                   | <b>17.764.440,00</b>                           | <b>18.779.410,00</b>                           |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>16.273.108,86</b>              | <b>16.522.040,00</b>                              | <b>16.622.000,00</b>        | <b>17.214.550,00</b>                   | <b>17.764.440,00</b>                           | <b>18.779.410,00</b>                           |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 611000                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024                  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |   |
| 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           |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |   |
| Land   |                  |   |
| Landkreis  |                  |   |
| Stadt Boppard  |                  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |   |
| Finanzausgleichsgesetz (LFAG)  |                  |   |
| Kommunalabgabengesetz (KAG)  |                  |   |
| Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer   |                  |   |
| Haushaltssatzung   |                  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |   |
| Land   |                  |   |
| Landkreis  |                  |   |
| Steuerpflichtige   |                  |   |
| <b>Ziel</b>  |                  |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |   |
| Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen |                  |   |

|   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 29.559.489,22                       | 31.051.680,00       | 30.517.700,00        | 32.208.700,00        | 33.486.700,00        | 35.192.700,00        |
| 401100 Grundsteuer A  | 23.710,52                           | 25.720,00           | 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<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 401200 Grundsteuer B<br><i>** Hebesatz Erhöhung von 465 v.H. auf 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst</i><br><br><i>Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 545 v.H.) geplant.</i>   | 2.188.631,10                | 2.796.000,00         | 3.205.000,00         | 3.250.000,00         | 3.292.000,00         | 3.455.000,00         |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr<br><i>** Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H.</i><br><br><i>Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 460 v.H.) geplant.</i> | 10.962.417,00               | 11.783.000,00        | 13.837.000,00        | 14.772.000,00        | 15.543.000,00        | 16.671.000,00        |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre<br><i>** Schätzung</i>   | 6.452.926,85                | 6.452.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre<br><i>** Schätzung</i>  | - 638.043,62                | - 1.000.000,00       | - 1.000.000,00       | - 1.000.000,00       | - 1.000.000,00       | - 1.000.000,00       |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br><i>** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung</i>   | 8.056.347,74                | 8.467.220,00         | 8.789.000,00         | 9.400.000,00         | 9.800.000,00         | 10.200.000,00        |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br><i>** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung</i>  | 1.468.705,61                | 1.490.740,00         | 1.565.000,00         | 1.650.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         |
| 403100 Vergnügungssteuer<br><i>** ab 2021 401100 bisher 403200</i>  | 129.504,43                  | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 403200 Wettbürosteuer<br><i>** bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt</i>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 403300 Hundesteuer<br><i>** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €</i>   | 92.398,00                   | 92.000,00            | 92.000,00            | 92.000,00            | 92.000,00            | 92.000,00            |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich<br><i>** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 und moderater Erhöhung</i>  | 822.891,59                  | 825.000,00           | 884.000,00           | 899.000,00           | 914.000,00           | 929.000,00           |
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | <b>764.404,00</b>           | <b>37.920,00</b>     | <b>39.260,00</b>     | <b>39.260,00</b>     | <b>39.260,00</b>     | <b>39.260,00</b>     |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung<br><i>** in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung</i>   |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung  | 764.404,00                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen  |                             | 37.920,00            | 39.260,00            | 39.260,00            | 39.260,00            | 39.260,00            |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.323.893,22</b>        | <b>31.089.600,00</b> | <b>30.556.960,00</b> | <b>32.247.960,00</b> | <b>33.525.960,00</b> | <b>35.231.960,00</b> |
| <b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | <b>13.906.170,11</b>        | <b>14.273.430,00</b> | <b>13.387.710,00</b> | <b>14.097.000,00</b> | <b>14.651.000,00</b> | <b>15.076.000,00</b> |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. -<br>Gewerbsteuerumlage<br><i>** Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der<br/>Gewerbsteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 =<br/>68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70<br/>v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)</i>  | 1.560.648,11                | 1.587.430,00         | 1.051.500,00         | 1.105.000,00         | 1.149.000,00         | 1.177.000,00         |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage<br><i>** Finanzausgleichsumlage</i>  | 627.084,00                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise<br><i>** Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 46,25 %<br/>(entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis)<br/><br/>Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0<br/>v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015<br/>= 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 =<br/>45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00<br/>v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.</i> | 11.718.438,00               | 12.686.000,00        | 12.336.210,00        | 12.992.000,00        | 13.502.000,00        | 13.899.000,00        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.673,50                    | 100,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Aufwendungen -<br><i>** Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.</i>  |                             | 100,00               | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                |
| 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,<br>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in<br>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -<br>Wertberichtigungen zu Forderungen -<br>Pauschalwertberichtigung   | 2.673,50                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.908.843,61</b>        | <b>14.273.530,00</b> | <b>13.387.790,00</b> | <b>14.097.080,00</b> | <b>14.651.080,00</b> | <b>15.076.080,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.415.049,61</b>        | <b>16.816.070,00</b> | <b>17.169.170,00</b> | <b>18.150.880,00</b> | <b>18.874.880,00</b> | <b>20.155.880,00</b> |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   |                             | 188.040,00           |                      |                      |                      |                      |
| 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute<br>- an Banken  |                             | 188.040,00           |                      |                      |                      |                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  |                             | <b>- 188.040,00</b>  |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.415.049,61</b>        | <b>16.628.030,00</b> | <b>17.169.170,00</b> | <b>18.150.880,00</b> | <b>18.874.880,00</b> | <b>20.155.880,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>16.415.049,61</b>        | <b>16.628.030,00</b> | <b>17.169.170,00</b> | <b>18.150.880,00</b> | <b>18.874.880,00</b> | <b>20.155.880,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>16.416.347,95</b>        | <b>16.590.110,00</b> | <b>17.129.910,00</b> | <b>18.111.620,00</b> | <b>18.835.620,00</b> | <b>20.116.620,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                      |                      |                      |                      |                      |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023         | Planjahr 2024        | Planjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>16.416.347,95</u>     | <u>16.590.110,00</u> | <u>17.129.910,00</u> | <u>18.111.620,00</u> | <u>18.835.620,00</u> | <u>20.116.620,00</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 Erhöhung von 465 v.H. auf 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundsreiben und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst  |
|                 |  | Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 545 v.H.) geplant.  |
| 611000 . 401310 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H.  |
|                 |  | Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 460 v.H.) geplant.  |
| 611000 . 401321 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre   | Schätzung   |
| 611000 . 401331 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre  | Schätzung   |
| 611000 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung   |
| 611000 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung   |
| 611000 . 403100 | Vergnügungssteuer  | ab 2021 401100 bisher 403200  |
| 611000 . 403200 | Wettbürosteuer   | bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt   |
| 611000 . 403300 | Hundesteuer  | 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €   |
| 611000 . 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich  | Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 und moderater Erhöhung  |
| 611000 . 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung  | in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung   |
| 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 . 544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage  | Finanzausgleichsumlage  |
| 611000 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 46,25 % (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. |
| 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.   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 611000 . 601200 | Realsteuern - Grundsteuer B  | Hebesatz Erhöhung von 465 v.H. auf 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundsreiben und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst<br><br>Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 545 v.H.) geplant.  |
| 611000 . 601310 | Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H.<br><br>Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 460 v.H.) geplant.  |
| 611000 . 601321 | Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre  | Schätzung   |
| 611000 . 601331 | Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre   | Schätzung   |
| 611000 . 602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                      | Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung   |
| 611000 . 602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2023 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung   |
| 611000 . 603100 | Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer   | ab 2021 401100 bisher 403200  |
| 611000 . 603200 | Sonstige Gemeindesteuern - Wettbürosteuer  | bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt   |
| 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 2023 und moderater Erhöhung  |
| 611000 . 611120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung   | in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung   |
| 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 . 744120 | Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage  | Finanzausgleichsumlage  |
| 611000 . 744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise  | Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 46,25 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis)<br><br>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. |
| 611000 . 762510 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - | Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.   |

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 612000                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024                  |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                  |   |
| Hauptproduktbereich :  | 6                | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich :   | 61               | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe :  | 612              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt :  | 6120             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Art der Aufgabe :  | Funktionsaufgabe |   |
| Produktart :   | intern           |   |
| <b>Auftraggeber</b>  |                  |   |
| Stadt Boppard  |                  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                  |   |
| Gemeindeordnung (GemO)   |                  |   |
| Verträge   |                  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                  |   |
| Allgemeinheit  |                  |   |
| <b>Ziel</b>  |                  |   |
| <b>Sachziele:</b>  |                  |   |
| Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen |                  |   |

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>   |                             |                             |                             |                         |               |               |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023                | Planjahr 2024               | Planjahr 2025           | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> |                             | 5.200,00<br><i>5.200,00</i> | 3.450,00<br><i>3.450,00</i> | 800,00<br><i>800,00</i> |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>5.200,00</b>             | <b>3.450,00</b>             | <b>800,00</b>           |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                             |                             |                         |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                             | <b>5.200,00</b>             | <b>3.450,00</b>             | <b>800,00</b>           |               |               |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | - 5.486,94                  | 76.580,00                   | 61.100,00                   | 61.100,00               | 61.100,00     | 61.100,00     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br>** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung<br>bei L. 611.000  | - 16.266,00                 | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00             | 60.000,00             |
| 479900 Sonstige   | 10.779,06                   |                     |                     |                     |                       |                       |
| 479901 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr<br>und Geldanlagen - von Banken<br>** Zinserträge von Banken aus der Anlage von<br>Kassenbeständen                          |                             | 15.580,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00                | 100,00                |
| 479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr<br>und Geldanlagen - von Sparkassen<br>** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von<br>Kassenbeständen                  |                             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>   | <b>180.454,35</b>           | <b>193.150,00</b>   | <b>620.090,00</b>   | <b>1.009.250,00</b> | <b>1.183.360,00</b>   | <b>1.449.390,00</b>   |
| 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute<br>- an Banken<br>** Zinsen an Banken   | 110.056,63                  | 100.440,00          | 428.880,00          | 410.750,00          | 393.900,00            | 382.650,00            |
| 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute<br>- an Sparkassen<br>** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und<br>Negativzinsen an Sparkassen                        | 34.244,52                   | 39.630,00           | 37.900,00           | 31.260,00           | 16.080,00             | 14.240,00             |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute<br>- an sonstige inländische Kreditinstitute<br>** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2024, 2025<br>und 2026   |                             | 15.420,00           | 36.170,00           | 452.670,00          | 683.380,00            | 962.500,00            |
| 575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische<br>Kreditinstitute - an Banken   | 28.416,20                   | 27.660,00           | 27.140,00           | 24.570,00           |                       |                       |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der<br>Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br>** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung<br>bei L. 611.000 | 7.737,00                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige<br>** Zinsen Liquiditätskredite   |                             |                     | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00             | 80.000,00             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>- 185.941,29</b>         | <b>- 116.570,00</b> | <b>- 558.990,00</b> | <b>- 948.150,00</b> | <b>- 1.122.260,00</b> | <b>- 1.388.290,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 185.941,29</b>         | <b>- 111.370,00</b> | <b>- 555.540,00</b> | <b>- 947.350,00</b> | <b>- 1.122.260,00</b> | <b>- 1.388.290,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 185.941,29</b>         | <b>- 111.370,00</b> | <b>- 555.540,00</b> | <b>- 947.350,00</b> | <b>- 1.122.260,00</b> | <b>- 1.388.290,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>   | <b>- 193.855,21</b>         | <b>- 116.570,00</b> | <b>- 558.990,00</b> | <b>- 948.150,00</b> | <b>- 1.122.260,00</b> | <b>- 1.388.290,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   |                             |                     |                     |                     |                       |                       |



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023        | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
| <b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | <u>- 193.855,21</u>         | <u>- 116.570,00</u> | <u>- 558.990,00</u> | <u>- 948.150,00</u> | <u>- 1.122.260,00</u> | <u>- 1.388.290,00</u> |

\*: 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 2024, 2025 und 2026      |
| 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 . 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 . 679902 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen                  | Zinserträge von Sparkassen 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 |
| 612000 . 775190 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute   | Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2024, 2025 und 2026      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 612000 . 779100 | <i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige<br/>Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der<br/>Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>               | <i>Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>           |
| 612000 . 779900 | <i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige<br/>Finanzauszahlungen - Sonstige</i>   | <i>Zinsen Liquiditätskredite</i>   |
| 612000 . 792521 | <i>Tilgung von Krediten für Investitionen - vom<br/>inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)<br/>- Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i> | <i>Tilgung der geplanten neuen Darlehen</i>  |
| 612000 . 794510 | <i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom<br/>inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung<br/>(fester Zins)</i>             | <i>Tilgung der evtl. zur kurzfristigen Liquiditätssicherung aufgenommene n Kredite</i> |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 626000                 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2024                  |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>                          |                   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                      |                   |  |
| Hauptproduktbereich :                           | 6                 | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich :                                | 62                | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe :                                 | 626               | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Produkt :                                       | 6260              | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Art der Aufgabe :                               | Funktionsaufgabe  |  |
| Produktart :                                    | intern und extern |  |
| <b>Auftraggeber</b>                             |                   |  |
| Stadt Boppard                                   |                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        |                   |  |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien               |                   |  |
| Aufträge der Verwaltungsführung                 |                   |  |
| <b>Zielgruppe</b>                               |                   |  |
| Intern  |                   |  |
| <b>Ziel</b>                                     |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>                               |                   |  |
| Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde |                   |  |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 10.279,22                       | 9.600,00            | 10.020,00            | 10.020,00            | 10.020,00            | 10.020,00            |
| 563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren  | 664,97                          | 600,00              | 520,00               | 520,00               | 520,00               | 520,00               |
| ** u.a. Depotgebühren  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer   | 9.614,25                        | 9.000,00            | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| ** 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 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 10.279,22                   | 9.600,00         | 10.020,00        | 10.020,00        | 10.020,00        | 10.020,00        |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 10.279,22                 | - 9.600,00       | - 10.020,00      | - 10.020,00      | - 10.020,00      | - 10.020,00      |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 60.831,46                   | 58.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        |
| 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts  | 77,86                       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens<br>** Dividende aus RWE Aktien       | 60.753,60                   | 58.000,00        | 61.000,00        | 61.000,00        | 61.000,00        | 61.000,00        |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 60.831,46                   | 58.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        | 61.100,00        |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | 50.552,24                   | 48.500,00        | 51.080,00        | 51.080,00        | 51.080,00        | 51.080,00        |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>50.552,24</u>            | <u>48.500,00</u> | <u>51.080,00</u> | <u>51.080,00</u> | <u>51.080,00</u> | <u>51.080,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 50.616,12                   | 48.500,00        | 51.080,00        | 51.080,00        | 51.080,00        | 51.080,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>50.616,12</u>            | <u>48.500,00</u> | <u>51.080,00</u> | <u>51.080,00</u> | <u>51.080,00</u> | <u>51.080,00</u> |

\*: 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 2024**

### **nach Buchungsstellen**

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027  | Später |
| <b>114200</b>   | <b>Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-</b>                             |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| <b>1142001</b>  | <b>Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein</b>                              |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930   | 096100 Anlagen  |                  |                  |                  |            |                  | 20.000,00        |                   |        |
|   | -Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-  | im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| <i>Bemerkung: Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken   | 785100   | 039990  |                  |                  |                  |            |                  |                  | 100.000,00        |        |
|   | Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | Sonstige<br>Gebäude,<br>Bauten -<br>Sonstige                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| <i>Bemerkung: * Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 €<br/>* DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 €</i> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                  |                  |                  |                  |            |                  | <b>20.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                         |                  |                  |                  |            |                  | <b>20.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |        |
| <b>114280</b>   | <b>Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-</b>                           |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| <b>1142801</b>  | <b>Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-</b>                           |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| 1 Erwerb von unbebauten<br>Grundstücken und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 785100   | 029900  | 747,22           | 155.000,00       | 70.000,00        |            |                  | 46.500,00        |                   |        |
|   | Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | Sonstige<br>unbebaute<br>Grundstücke                        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |
| <i>Bemerkung: * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung<br/>* Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 €<br/>* Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 €</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                   |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022    | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   |                                | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte                                | 023700 Landwirtschaftliche Weingärten                       | 44.225,17           | 60.000,00         | 30.000,00         |            | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |        |
| <i>Bemerkung: Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen</i>  |                                |   |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken   |                                | 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie |                     |                   | 110.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten</i>  |                                |   |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                |   |   | <b>44.972,39</b>    | <b>215.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |            | <b>51.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  |                  |        |
| 6 Verkauf von unbebauten Grundstücken   |                                | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029900 Sonstige unbebaute Grundstücke                       | 334.270,00          |                   | 182.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenbolz 32.000 €<br/>Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77 150.000 €</i> |                                |   |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                                |   |   | <b>334.270,00</b>   |                   | <b>182.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                |   |   | <b>- 289.297,61</b> | <b>215.000,00</b> | <b>28.000,00</b>  |            | <b>51.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                       | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>114301</b>  | <b>Bauhof Bad Salzig</b>   |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1143011</b>   | <b>Bauhof Bad Salzig</b>   |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €         | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge | 13.982,42        | 23.000,00         | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>                              |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 039800 Bauhof                          | 10.196,19        | 140.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt</i> |  |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>24.178,61</b> | <b>163.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>24.178,61</b> | <b>163.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                                  | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>114301</b>   | <b>Bauhof Bad Salzig</b>  |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>  | <b>Klimaschutzkonzept</b>   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710  | 011500  |                  | 3.000,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Rechte und Werte                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV) - erforderlich bis September 2023</i> |   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>3.000,00</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund  | 681410  | 231410  | aus              | 400,00           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund   | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>   |   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  |                  | <b>400,00</b>    |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  |                  | <b>2.600,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                               | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>114302</b>  | <b>Bauhof Buchholz</b>  |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1143021</b>   | <b>Bauhof Buchholz</b>  |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 785710  | 082130   |                  |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Betriebsausstatt - Werkzeuge                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>                      |   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  |                  | <b>10.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>10.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>114303</b>  | <b>Fuhrpark</b>   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1143031</b>   | <b>Fuhrpark</b>   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen        | 785600  | 071890   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader</i> |   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen,<br>Maschinen und technische<br>Anlagen   | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen  | 071900<br>Sonstige<br>Fahrzeuge                           | 125.435,91        | 200.000,00        | 805.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:<br/>           * Ersatz Gießfahrzeug FZ 70<br/>           * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau<br/>           * Ersatz Radlader FZ 33<br/>           * Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20<br/>           * Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkereinbau, FZ 12 und FZ 66<br/>           * Ersatz Mäher FZ 54<br/>           * Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)</i> |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€   | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |                   |                   | 35.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation<br/>           -&gt; Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises</i>   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   | <b>125.435,91</b> | <b>200.000,00</b> | <b>857.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto                | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 Investitionszuweisung vom Land                                       |                                 | 681420                              | 231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land                                |                   |                   | 73.200,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs</i>       |                                 |                                     |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Beiträge und ähnliche Entgelte vom öffentlichen Bereich              |                                 | 682490                              | 231420 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich |                   |                   | 35.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes</i>              |                                 |                                     |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                                       |                                 | 681410                              | 231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund                                |                   |                   | 270.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark</i> |                                 |                                     |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                 | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |   |                   |                   | <b>378.200,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                 | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |   | <b>125.435,91</b> | <b>200.000,00</b> | <b>478.800,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto             | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>114400</b>   | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>   |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1144001</b>  | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>   |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€ | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>- | 011200<br>Datenverarbeitungs | 9.602,06         | 70.000,00        | 70.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro                  |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

*Bemerkung: Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   |   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022    | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024    | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027  | 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 | 082240 Geschäftsausstatt - Hardware und EDV-technische Ausstattung |                  | 11.964,26           | 200.000,00          | 200.000,00          |                   | 102.500,00        | 42.000,00        | 105.000,00        | 108.000,00        |
| <i>Bemerkung: Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstleistung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstleistung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung</i> |   |  |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>21.566,32</b>    | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |                   | <b>102.500,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>108.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>21.566,32</b>    | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |                   | <b>102.500,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>108.000,00</b> |
| <hr/>   |   |  |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>114502</b>   | <b>Karmelitergebäude</b>  |  |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>1145021</b>  | <b>Karmelitergebäude</b>  |  |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>  |   |  |                  |                     |                     |                     |                   | <i>320.000,00</i> |                  |                   |                   |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen   | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste  |                  | 2.159.025,10        | 4.900.000,00        | 8.900.000,00        | 320.000,00        | 320.000,00        |                  |                   |                   |
| <i>Bemerkung: Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro</i>  |   |  |                  |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>2.159.025,10</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>8.900.000,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>320.000,00</b> |                  |                   |                   |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                      | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto                      | Bilanz-<br>Konto                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 Investitionszuweisung vom Land                           |                                | 681420                                    | 233100                           | 768.900,00       | 1.880.000,00     | 1.000.000,00     |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | Investitionszuwenk                        | Anzahlungen                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock</i> |                                |   |                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                |                                  | 768.900,00       | 1.880.000,00     | 1.000.000,00     |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>       |                                  | 1.390.125,10     | 3.020.000,00     | 7.900.000,00     |            | 320.000,00       |                  |                  |        |

**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  | 082210                        | 4.488,86 | 30.000,00 | 15.000,00 |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | Geschäftsausstatt - Büromöbel |          |           |           |  |          |          |          |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro   |                               |          |           |           |  |          |          |          |

*Bemerkung: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter\*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€ | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>                  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   | <b>4.488,86</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |   |   | <b>4.488,86</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>114503      Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus</b>          |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001      Klimaschutzkonzept</b>  |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  |                                | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 011500 Sonstige Rechte und Werte                             |                  | 3.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:    Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>3.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund  |                                | 681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund  | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  | 400,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:    Förderung</i>  |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>400,00</b>    |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>2.600,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>122000</b>  | <b>Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1220001</b>   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu                           | 2.786,01         | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: First Responder:</i>                               |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* Persönliche Schutzausrüstungen</i>                          |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* Sanitätskoffer/-rucksäcke</i>                               |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>2.786,01</b>  | <b>15.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>2.786,01</b>  | <b>15.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>126000</b>  | <b>Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1260001</b>   | <b>Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen        | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut | 45.666,45        | 60.000,00        | 50.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;</i>             |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz   | 20.870,02        | 50.000,00         | 80.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: - FüStaff/IUK/FEZ<br>- Ergänzung Waldbrandausstattung<br>- Ergänzung Starkregen/Hochwasser<br>- Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm)<br>- Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz<br>- Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer<br>- Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung<br>- Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000 |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  | <b>66.536,47</b> | <b>110.000,00</b> | <b>130.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Investitionszuweisung vom Land   | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land  | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) |                  | 8.330,00          |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)  |   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel        | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Später |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 9 Investitionszuweisung von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 681430                                | 231430 aus<br>Investitionszuwenk<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänd | Zuwendungen -<br>vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänd | 25.000,00        | 8.330,00         |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <i>Bemerkung: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)</i>  |                                       |   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                       |   |   | <b>25.000,00</b> | <b>16.660,00</b> |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                       |   |   | <b>41.536,47</b> | <b>93.340,00</b> | <b>130.500,00</b> |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>126001</b>  | <b>Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</b> |   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>1260011</b>   | <b>Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</b> |   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |                                       |   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                                | 096100 Anlagen<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste                    | 12,66            | 50.000,00        | 100.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        | 2.000.000,00        | 2.500.000,00        |        |
| <i>Bemerkung: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i> |                                       |   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                       |   |   | <b>12,66</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> |        |
| 1 Investitionszuweisung vom<br>Land  | 681420                                | 039500 Brand-<br>Investitionszuwenk<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land                         | und<br>Katastrophenschut  |                  |                  |                   |                   | 100.000,00        | 250.000,00          | 250.000,00          |        |
| <i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>   |                                       |   |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                       |   |   |                  |                  |                   |                   | <b>100.000,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                       |   |   | <b>12,66</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                   | <b>500.000,00</b> | <b>1.750.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>126002</b>  | <b>Löschzug Bad Salzig</b>  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1260021</b>   | <b>Feuerwehr Löschzug Bad Salzig</b>  |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen        | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 071200 Brand- und Katastrophenschutz                       |                  |                  | 841.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: - MZF-2 280.000 €<br/>- TLF 2000 561.000 €</i>     |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 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 | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz | 1.556,85         | 25.000,00        | 20.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Ausstattung über 1.000 €</i>                       |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |   |  | <b>1.556,85</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>861.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel     | Ausz./Einz-<br>Konto                 | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später              |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 Investitionszuweisung vom Land  | 681420                             | 231430 aus Investitionszuwe          | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                       | 17.420,00         |                    |                   |            |                  |                  |                  | 157.000,00          |
| <i>Bemerkung: Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022 Förderung HLF 10 84.000 €</i>                           |                                    |                                      |   |                   |                    |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| 9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 681430                             | 231430 aus Investitionszuwe          | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände |                   | 30.000,00          |                   |            |                  |                  |                  | 30.000,00           |
| <i>Bemerkung: Förderung MZF 2 30.000 €;</i>   |                                    |                                      |   |                   |                    |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                                    |                                      |   |                   | <b>47.420,00</b>   |                   |            |                  |                  |                  | <b>187.000,00</b>   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                    |                                      |   | <b>1.556,85</b>   | <b>- 22.420,00</b> | <b>861.000,00</b> |            |                  |                  |                  | <b>- 187.000,00</b> |
| <b>126010</b>   | <b>Feuerwehrgerätehaus Boppard</b> |                                      |   |                   |                    |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>1260101</b>  | <b>Feuerwehrgerätehaus Boppard</b> |                                      |   |                   |                    |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                             | 096100 Anlagen                       | im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste                          | 320.004,22        | 300.000,00         |                   |            |                  |                  |                  | 30.000,00           |
| <i>Bemerkung: Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard</i>  |                                    |                                      |   |                   |                    |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken   | 785230                             | 039500 Brand- und Katastrophenschutz | Baumaßnahmen-   |                   |                    | 70.000,00         |            |                  |                  |                  |                     |
| <i>Bemerkung: Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022</i> |                                    |                                      |   |                   |                    |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                    |                                      |   | <b>320.004,22</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |            |                  |                  |                  | <b>30.000,00</b>    |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |                      |  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |                      |  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 1 Investitionszuweisung vom Land                              | 681420               | 039500 Brand-<br>Investitionszuwenk und<br>- vom Katastrophenschutz<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land                         |                   | 200.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard</i> |                      |  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                              | 681410               | 231410 aus<br>Investitionszuwenk Zuwendungen -<br>- vom vom<br>öffentlichen öffentlichen<br>Bereich - von Bereich - vom<br>dem Bund Bund |                   |                   | 17.500,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard</i> |                      |  |                   |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                    |                      |  |                   | <b>200.000,00</b> | <b>17.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                           |                      |  | <b>320.004,22</b> | <b>100.000,00</b> | <b>52.500,00</b> |            | <b>30.000,00</b> |                  |                  |        |

**126011 Löschzug Boppard**

**1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard**

*VE - Aufteilung auf die Jahre*

|   |  |  |  |            |  |            |  |  |  |  |
|---|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen | 071200 Brand-<br>und<br>Katastrophenschutz |  |            |  |            |  |  |  |  |
|   |  |  |  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  |  |

*Bemerkung: RTB-2 Löschzug Boppard*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel       | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später             |  |
|--|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € |                                      | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz  | 5.572,29         | 15.000,00        | 15.000,00        |                   |                   |                   |                  |                    |  |
| <i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>               |                                      |   |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |                                      |   |   | <b>5.572,29</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                   |                  |                    |  |
| 1 Investitionszuweisung vom Land                                 |                                      | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land  | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  | 15.000,00          |  |
| <i>Bemerkung: Förderung RTB-2 15.000 €</i>                       |                                      |   |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |  |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                       |                                      |   |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  | <b>15.000,00</b>   |  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |                                      |   |   | <b>5.572,29</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |                   | <b>150.000,00</b> |                   |                  | <b>- 15.000,00</b> |  |
| <b>126020</b>  | <b>Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>  |   |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |  |
| <b>1260201</b>   | <b>Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>  |   |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                    |  |
|  | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> |   |   |                  |                  |                  |                   |                   | <i>800.000,00</i> |                  |                    |  |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel     | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Später |
|--|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                             | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste | 34,18            | 50.000,00        | 150.000,00        | 800.000,00        | 800.000,00        | 2.500.000,00        | 3.000.000,00        |        |
| <i>Bemerkung: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert</i> |                                    |  |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                    |  |   | <b>34,18</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> |        |
| 1 Investitionszuweisung vom<br>Land  | 681420                             | 039500 Brand-<br>Investitionszuwenr und<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land                    | 039500 Brand-<br>Katastrophenschutz   |                  |                  |                   |                   | 100.000,00        | 250.000,00          | 300.000,00          |        |
| <i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung</i>   |                                    |  |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                    |  |   |                  |                  |                   |                   | <b>100.000,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                    |  |   | <b>34,18</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                   | <b>700.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> |        |
| <b>126021</b>  | <b>Löschzug Buchholz</b>           |  |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <b>1260211</b>   | <b>Feuerwehr Löschzug Buchholz</b> |  |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen,<br>Maschinen und technische<br>Anlagen  | 785600                             | 071200 Brand-<br>Auszahlungen und<br>für Fahrzeuge, Katastrophenschutz<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen | 071200 Brand-<br>und<br>Katastrophenschutz                                    | 302.408,75       | 60.000,00        |                   |                   |                   |                     |                     |        |
| <i>Bemerkung: MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt</i>   |                                    |  |   |                  |                  |                   |                   |                   |                     |                     |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € |                                | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz  | 12.013,60         | 15.000,00        | 25.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro               |   |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>               |                                |   |   |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   | <b>314.422,35</b> | <b>75.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände       |                                | 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                   | 30.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung MZF 3</i>                                |                                |   |   |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                   | <b>30.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   | <b>314.422,35</b> | <b>45.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel       | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>126040</b>  | <b>Feuerwehrgerätehaus Hirzenach</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1260401</b>   | <b>Feuerwehrgerätehaus Hirzenach</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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 Geschäftsausstatt                   |                  |                  | 2.100,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023</i> |                                      |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |                                      | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen   | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  |                  |            |                  |                  | 40.000,00        |        |
| <i>Bemerkung: Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023</i>                                      |                                      |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                      |   |   |                  |                  | <b>2.100,00</b>  |            |                  |                  | <b>40.000,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                      |   |   |                  |                  | <b>2.100,00</b>  |            |                  |                  | <b>40.000,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>126041</b>  | <b>Löschgruppe Hirzenach</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1260411</b>   | <b>Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €       | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz |                  | 2.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>                     |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>126051</b>  | <b>Löschgruppe Holzfeld</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>1260511</b>   | <b>Feuerwehr LG Holzfeld</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                                   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  | <i>75.000,00</i> |        |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen              | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 071200 Brand- und Katastrophenschutz                       |                  |                  | 280.000,00       | 75.000,00  |                  |                  | 75.000,00        |        |
| <i>Bemerkung: MLFLG Holzfeld 280-000 €<br/>MTFLG Holzfeld 75.000 €</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später      |
|--|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € |                                | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz  | 2.000,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
|  |                                | <i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
|  |                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | 2.000,00         | 280.000,00       | 75.000,00  | 75.000,00        |                  |                  |             |
| 1 Investitionszuweisung vom Land                                 |                                | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land  | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 71.000,00   |
|  |                                | <i>Bemerkung: Förderung MLF 58.000 €; Förderung MTF 13.000 €</i>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
|  |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 71.000,00   |
|  |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | 2.000,00         | 280.000,00       |            | 75.000,00        |                  |                  | - 71.000,00 |
| <b>126091</b>  | <b>Löschgruppe Weiler</b>      |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| <b>1260911</b>   | <b>Feuerwehr LG Weiler</b>     |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                             |                                |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  | <i>75.000,00</i> |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Massnahme</b>   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                       | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024       | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später             |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen,<br>Maschinen und technische<br>Anlagen      | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen | 071200 Brand-<br>und<br>Katastrophenschutz  |                  |                  |                  | 75.000,00        | 75.000,00        |                  |                  |                    |
| <i>Bemerkung: MLF LG Weiler 230.000 €<br/>MTF LG Weiler 75.000 €</i> |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  |                  |                  | <b>75.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |                  |                  |                    |
| 1 Investitionzuweisung vom<br>Land                                   | 681420<br>Investitionszuwe<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land   | 231420 aus<br>Zuwendungen -<br>vom<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land (u.a.<br>Investitionsschlüss<br>soweit für<br>Investitionen<br>verwendet) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 71.000,00          |
| <i>Bemerkung: Förderung MTF 13.000 €; Förderung MLF 58.000 €</i>     |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>71.000,00</b>   |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  |                  |                  |                  | <b>75.000,00</b> |                  |                  | <b>- 71.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später    |
| <b>211001</b>   | <b>Grundschule Bad Salzig</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>2110011</b>  | <b>Grundschule Bad Salzig</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 2.418,00         | 100.000,00       | 15.900,00        |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes:<br/>           * Schulhofgestaltung<br/>           * Einrichtung der neuen GTS-Räume<br/>           * Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof<br/>           * Schallschutz Mensa<br/>           * Großgeräte für die Turnhalle<br/>           * Musikanlage für die Turnhalle</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen  | 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | 048410 Plätze - Parkplätze                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 50.000,00 |
| <i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |                               |  |                   |                     |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>                                       |                               |  |                   |                     |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                         | Ausz./Einz-<br>Konto          | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau                             | 785930                        | 096100 Anlagen im Bau  | 757.857,95        | 2.625.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen- | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste  |                   |                     |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: KI-Programm und Neubau nach Brand</i>    |                               |  |                   |                     |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €</i>          |                               |  |                   |                     |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                             |                               |  | <b>760.275,95</b> | <b>2.725.000,00</b> | <b>15.900,00</b> |            |                  |                  | <b>50.000,00</b> |        |
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  | 682590                        | 232510 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich |                   | 2.500.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Versicherungserstattung Brandschaden</i> |                               |  |                   |                     |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                             |                               |  |                   | <b>2.500.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                    |                               |  | <b>760.275,95</b> | <b>225.000,00</b>   | <b>15.900,00</b> |            |                  |                  | <b>50.000,00</b> |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>211001</b>  | <b>Grundschule Bad Salzig</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>   | <b>Klimaschutzkonzept</b>      |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   |                                | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 011500 Sonstige Rechte und Werte                             |                  | 8.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>8.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund   |                                | 681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund  | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  | 1.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>  |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  | <b>1.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>7.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>211010</b>   | <b>Grundschule Boppard</b>     |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2110101</b>  | <b>Grundschule Boppard</b>     |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  |                                | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 2.678,06         | 10.500,00        | 21.800,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 €<br>- Tornister-Regalwände 6.500 €<br>- Regalwand 1.300 €<br>- Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 €<br>- tragbarer Beamer 1.500 €<br>- Sofa für BGS 1.200 €<br>- Besprechungsraum 5.000 € |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  |                                | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | 035200 Turn- und Sporthallen                     | 1.704.969,83     | 320.000,00       | 50.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"<br>VE - Aufteilung auf die Jahre   |                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                |  |  |                  |                  |                  |            | 50.000,00        |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |                                     |  |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |                                     |  |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022    | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024       | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                              | 096100 Anlagen<br>im Bau   |                     |                     | 355.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |                  |                  |        |
|   | -Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen- | (Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste  |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: *Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 €<br/>* Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 €</i>  |                                     |  |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken   | 785230                              | 033110<br>Grundschulen<br>und<br>Hauptschulen -<br>Grundschulen                                  | 4.374,05            | 825.000,00          | 450.000,00        |                  |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung</i>  |                                     |  |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                     |  | <b>1.712.021,94</b> | <b>1.155.500,00</b> | <b>876.800,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |                  |                  |        |
| 1 Investitionszuweisung vom<br>Land   | 681420                              | 233100<br>Investitionszuwen<br>Anzahlungen<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land |                     | 538.000,00          | 520.000,00        |                  |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde</i> |                                     |  |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                                     |  |                     | <b>538.000,00</b>   | <b>520.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                     |  | <b>1.712.021,94</b> | <b>617.500,00</b>   | <b>356.800,00</b> |                  | <b>50.000,00</b> |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>211010</b>  | <b>Grundschule Boppard</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>   | <b>Klimaschutzkonzept</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 011500 Sonstige Rechte und Werte                                 |                  | 8.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>8.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund   | 681410 Investitionszuwe  | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund |                  | 1.200,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  | <b>1.200,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>7.300,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                                       | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>211020</b>   | <b>Grundschule Buchholz</b>   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2110201</b>  | <b>Grundschule Buchholz</b>   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710  | 082900   | 10.624,44        | 25.000,00        | 24.000,00         |                   |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu                  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 €</i>   |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>- Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schaukasten Eingang Schulgelände 13.000 €</i> |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 €</i>   |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930  | 096100   | 19.230,04        | 210.000,00       | 130.000,00        |                   |            |                  |                  |                  |        |
|   | -Auszahlung für Baumaßnahmen  | Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 €</i>  |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>- Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie</i>  |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken   | 785230  | 033110   |                  | 40.000,00        | 70.000,00         |                   |            |                  |                  |                  |        |
|   | -Auszahlung für Baumaßnahmen  | Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen               |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 €</i>  |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €</i>   |   |  |                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>29.854,48</b> | <b>275.000,00</b> | <b>224.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto                      | Bilanz-<br>Konto                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 Investitionszuweisung vom Land   |                                | 681420                                    | 233100                           |                  | 121.500,00        | 117.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | Investitionszuwenk                        | Anzahlungen                      |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde</i> |                                |   |                                  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                |                                  |                  | <b>121.500,00</b> | <b>117.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>       |                                  | <b>29.854,48</b> | <b>153.500,00</b> | <b>107.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

**211020 Grundschule Buchholz**

**5610001 Klimaschutzkonzept**

|  |  |                           |  |                 |  |
|--|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 785710   | 011500                    |  | 7.600,00        |  |
|  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Rechte und Werte |  |                 |  |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro        |                           |  |                 |  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |  |                           |  | <b>7.600,00</b> |  |

*Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|-----------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                       | 8 Investitionszuweisung vom Bund   | 681410  | 231410 aus Investitionszuwe                       |                  | 1.100,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund   | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: Förderung</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  | <b>1.100,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>6.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>252000</b>         | <b>Thonet-Museum</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2520001</b>        | <b>Thonet-Museum</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710  | 061900  |                  | 5.000,00         |                  |            | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |        |
|                       |  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | Sonstige Kunstgegenstände                         |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <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<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 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 Geschäftsausstatt                   | 2.899,99         | 5.000,00         | 5.000,00          |            | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-</i>         |                                |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |   |   | <b>2.899,99</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |   |   | <b>2.899,99</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |        |
| <b>272000</b>  | <b>Bücherei</b>                |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5230011</b>   | <b>Kurfürstliche Burg</b>      |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |                                | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  | 214.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 €<br/>* Neueinrichtung Bücherei 150.000 €</i> |                                |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |   |   |                  |                  | <b>214.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |   |   |                  |                  | <b>214.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>281000</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2810001</b>  | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 788130  | 143106   |                  | 20.000,00        | 30.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe | Dorfchronik Bad Salzig   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 788130  | 143108   |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe | Dorfchronik Rheinbay   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Rheinbay</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>40.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Investitionszuweisung vom Land  | 681420  | 231420   |                  |                  | 2.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
|   | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land                           | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet) |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Zuwendung aus dem Dorfemeuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig</i> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>                          |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>                         |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel           | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 15 Verkauf von Vorräten                  | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143101<br>Ortschronik<br>Buchholz   |                  | 100,00           | 100,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Buchholz</i>   |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Verkauf von Vorräten                  | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143102<br>Ortschronik<br>Hirzenach  |                  | 100,00           | 50,00            |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Hirzenach</i>  |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Verkauf von Vorräten                  | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143103<br>Dorfchronik<br>Weiler     |                  | 100,00           | 50,00            |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Weiler</i>     |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Verkauf von Vorräten                  | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143104<br>Dorfchronik<br>Udenhausen |                  | 100,00           | 100,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Udenhausen</i> |   |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>                              |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>                             |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel               | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                           | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 15 Verkauf von Vorräten                      | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143106<br>Dorfchronik Bad<br>Salzig        |                  | 2.000,00         | 2.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Bad Salzig</i>     |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Verkauf von Vorräten                      | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143107<br>Dorfchronik<br>Holzfeld          |                  | 100,00           | 500,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Holzfeld</i>       |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Verkauf von Vorräten                      | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143108<br>Dorfchronik<br>Rheinbay          |                  | 2.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Rheinbay</i>       |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 15 Verkauf von Vorräten                      | 688310<br>Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse | 143109<br>Bürgerbuch<br>Boppard Band<br>IV |                  | 100,00           |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bürgerbuch Boppard Band IV</i> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel            | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später           |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 Verkauf von Vorräten  | 688310                                    | 143110   |                                       |                  | 100,00           | 100,00           |            |                  |                  |                  |                  |
|  |   | Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung<br>von Waren -<br>Einzahlungen<br>für fertige<br>Erzeugnisse              | Dorfchronik<br>Herschwiesen           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Dorfchronik Herschwiesen</i>   |   |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 16 Spenden   | 681770                                    | 143106   |                                       |                  |                  | 25.000,00        |            |                  |                  |                  |                  |
|  |   | Investitionszuwenk<br>- Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>- vom privaten<br>Bereich | Dorfchronik Bad<br>Salzig             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik</i>   |   |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |  |                                       |                  | <b>4.700,00</b>  | <b>30.400,00</b> |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |                                       |                  | <b>35.300,00</b> | <b>- 400,00</b>  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>281411</b>  | <b>Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"</b> |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>2814112</b>   | <b>Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"</b> |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken  | 785230                                    | 049600   | Spring-,<br>Trink- und<br>Zierbrunnen |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 20.000,00        |
|  |   | -Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz Boppard zum Trinkwasserbrunnen; OBR Boppard 13.08.2020</i> |   |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>20.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>20.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>281412</b>   | <b>Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5460111</b>  | <b>Tiefgarage Heerstraße</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken   | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-  | 049600 Spring-,<br>Trink- und<br>Zierbrunnen                                 |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <b>291001</b>   | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>                                  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>2910011</b>  | <b>Zuschüsse an Kirchen</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 17 Zuschüsse an den<br>sonstigen privaten Bereich   | 781590<br>Investitionszuwenk<br>- an den<br>privaten<br>Bereich - an<br>den sonstigen<br>privaten<br>Bereich | 012000<br>Immaterielle<br>Vermögensgegenst<br>aus geleisteten<br>Zuwendungen |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>313001</b>   | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3130011</b>  | <b>Unterkünfte für Flüchtlinge</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5 Erwerb von bebauten<br>Grundstücken und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>-Grund und Boden-                           | 785210<br>-Auszahlungen<br>für den Erwerb<br>von Grund und<br>Boden-   | 039990<br>Sonstige<br>Gebäude,<br>Bauten -<br>Sonstige                       |                  | 500.000,00       |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | 500.000,00       |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | 500.000,00       |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |                              |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |                              |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                     | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto             | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>365201</b>  | <b>Kindergarten Bad Salzig</b>  |                              |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3652011</b>   | <b>Kindergarten Bad Salzig</b>  |                              |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710<br>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 032100<br>Kindertagesstätten |                   | 45.000,00         |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anschaffung Küche</i>                                |   |                              |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930<br>-Auszahlung für Baumaßnahmen  | 032100<br>Kindertagesstätten | 421.359,00        | 535.000,00        | 150.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;</i> |   |                              |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                              | <b>421.359,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                |   |                              | <b>421.359,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365210</b>  | <b>Kindergarten Boppard</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3652101</b>   | <b>Kindertagesstätte Boppard</b>   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu                  | 17.473,95        | 42.700,00         | 92.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)</i> |  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 21.698,41        | 100.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €</i>  |  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   | <b>39.172,36</b> | <b>142.700,00</b> | <b>92.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   | <b>39.172,36</b> | <b>142.700,00</b> | <b>92.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                                       | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365220</b>  | <b>Kindergarten Buchholz</b>  |  |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3652201</b>   | <b>Kindergarten Buchholz</b>  |  |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                     | 785710  | 082900   | 19.971,82        | 33.500,00        | 14.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt                   |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |  |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes</i> |   |  |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930  | 096100   |                  | 50.000,00        |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen  | Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken                              | 785230  | 032100   | 57.237,04        | 50.000,00        |                   |                  |            | 80.000,00        |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen  | Kindertagesstätten   |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €</i>             |   |  |                  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  | <b>77.208,86</b> | <b>133.500,00</b> | <b>14.000,00</b> |            | <b>80.000,00</b> |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  | <b>77.208,86</b> | <b>133.500,00</b> | <b>14.000,00</b> |            | <b>80.000,00</b> |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>365221</b>  | <b>Kindergarten Winkelholz</b>   |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <b>3652211</b>   | <b>Kindergarten Winkelholz</b>   |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 785710   | 082900               | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt                   |                  | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   |                   |                  |        |
|  | 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        |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>                              |  |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                             |  |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau                                       | 785930   | 096100               | Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                   | 300.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |                   |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen   |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie</i>          |  |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken          | 785230   | 032100               | Kindertagesstätten für Baumaßnahmen                        | 9,42             | 100.000,00        |                   |                   |                   |                   |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen   |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                      |  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                       |  |                      |  | <b>9,42</b>      | <b>105.000,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                   |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                              |  |                      |  | <b>9,42</b>      | <b>105.000,00</b> | <b>305.000,00</b> |                   |                   | <b>150.000,00</b> |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365222</b>  | <b>Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3652202</b>   | <b>Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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 Geschäftsausstatt                   | 8.760,58         | 13.000,00        | 12.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes</i> |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken  |  | 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen   | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 18.185,20        | 50.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie</i>                                  |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |   | <b>26.945,78</b> | <b>63.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |   | <b>26.945,78</b> | <b>63.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>365290</b>  | <b>Kindergarten Weiler</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3652901</b>   | <b>Kindergarten Weiler</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte                               | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte   | 032100 Kindertagesstätten                        |                  |                   | 45.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler</i>                                    |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                                 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten 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 Geschäftsausstattu | 4.015,49         | 20.000,00         | 14.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes</i> |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | 032100 Kindertagesstätten                        | 3.190,21         | 200.000,00        | 250.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;</i>                     |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>7.205,70</b>  | <b>220.000,00</b> | <b>309.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>                               |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                     |
|---|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Massnahme</b>                              |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später              |
| 1 Investitionszuweisung vom Land              | 681420               | 231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land |                  | 70.000,00         |                   |            |                  |                  |                  | 170.000,00          |
| <i>Bemerkung: Förderung Land Erweiterung</i>  |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| 1 Investitionszuweisung vom Land              | 681420               | 231430 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land |                  | 30.000,00         |                   |            |                  |                  |                  | 64.000,00           |
| <i>Bemerkung: Förderung Kreis Erweiterung</i> |                      |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                    |                      |  |                  | <b>100.000,00</b> |                   |            |                  |                  |                  | <b>234.000,00</b>   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>           |                      |  | <b>7.205,70</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>309.000,00</b> |            |                  |                  |                  | <b>- 234.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto                             | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365290</b>  | <b>Kindergarten Weiler</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>   | <b>Klimaschutzkonzept</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710  | 011500  |  | 3.100,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Rechte und Werte                         |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  | <b>3.100,00</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund   | 681410  | 231410  | aus Investitionszuweun - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund | 450,00           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>  |   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  | <b>450,00</b>    |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  | <b>2.650,00</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365501</b>   | <b>Förderung anderer Träger</b>   |                      |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3655011</b>  | <b>Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)</b>                    |                      |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 17 Zuschüsse an den<br>sonstigen privaten Bereich   | 781590  | 012000               | Investitionszuwenk<br>- an den<br>privaten<br>Bereich - an<br>den sonstigen<br>privaten<br>Bereich | 100.000,00        |                   | 110.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung<br/>Unvorhergesehenes</i> |   |                      |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                      |  | <b>100.000,00</b> |                   | <b>110.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                      |  | <b>100.000,00</b> |                   | <b>110.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>366000</b>   | <b>Kinderspielplätze -Allgemein-</b>                                    |                      |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660001</b>  | <b>Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark</b> |                      |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken                           | 785100  | 022500               | Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte                 | 28.255,24         | 160.000,00        |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Lärmschutzwand MGP Boppard</i>  |   |                      |  |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                      |  | <b>28.255,24</b>  | <b>160.000,00</b> |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                      |  | <b>28.255,24</b>  | <b>160.000,00</b> |                   |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                         | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>366000</b>  | <b>Kinderspielplätze -Allgemein-</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660005</b>   | <b>Kinderspielplätze Allgemein</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710  | 082900                                   |                  | 10.000,00        | 10.000,00        |            | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |        |
|  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt  | Sonstige 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 |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung/Austausch Spielgeräte<br/>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke</i> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>366010</b>   | <b>Kinderspielplätze Boppard</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660101</b>  | <b>Kinderspielplätze Boppard</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                            | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu |                  | 40.000,00        | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken                                   | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte   | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu |                  | 10.000,00        | 8.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage Buchenau</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>50.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>50.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>366030</b>  | <b>Kinderspielplätze Herschwiesen</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660301</b>   | <b>Kinderspielplatz Herschwiesen</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 11.086,25        |                  | 3.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>        |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>11.086,25</b> |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>11.086,25</b> |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                         | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>366050</b>  | <b>Kinderspielplätze Holzfeld</b> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660501</b>   | <b>Kinderspielplätze Holzfeld</b> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   |                                   | 785710  | 082900                                   | 4.441,82         | 7.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt  | Sonstige 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 |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Bemerkung:</b> Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022 |                                   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  | <b>4.441,82</b>  | <b>7.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  | <b>4.441,82</b>  | <b>7.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel       | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                       | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>366060</b>  | <b>Kinderspielplätze Oppenhausen</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660601</b>   | <b>Kinderspielplätze Oppenhausen</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € |                                      | 785710<br>Auszahlungen für Betriebs- und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 082900<br>Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  |                                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |

*Bemerkung: Kinderrutsche; OBR Oppenhausen 05.07.2023*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>366070</b>   | <b>Kinderspielplatz Rheinbay</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660701</b>  | <b>Kinderspielplatz Rheinbay</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                                      | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>366090</b>   | <b>Kinderspielplätze Weiler</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3660901</b>  | <b>Kinderspielplatz Weiler</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte   | 022500 Kinderspielplätze                         |                  |                  |                  |            |                  |                  | 5.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Massnahme</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                          | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später           |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken   | 785100<br>Auszahlungen                        | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte |                  | 7.000,00         | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023</i>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  | <b>7.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |            | <b>5.000,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  | <b>7.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |            | <b>5.000,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>4210001 Förderung des Sports -Allgemein-</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken   | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen- | 035900<br>Sonstige<br>Sportanlagen  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 60.000,00        |
| <i>Bemerkung: Umwandlung des in 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau, Schiffelfelder Weg zum Fun-Court; OBR Boppard 11.07.2022</i> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>60.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>60.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>424101</b>  | <b>Sportgelände Bad Salzig</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>4241011</b>   | <b>Sportgelände Bad Salzig</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten 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                   |                  | 15.000,00        | 8.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                  | <b>15.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                               |                  | <b>15.000,00</b> | <b>8.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>424110</b>  | <b>Bomag Stadion Boppard</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>4241101</b>   | <b>Bomag Stadion Boppard</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau                                       | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  | 25.000,00        |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  | <b>25.000,00</b> |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                               |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  | <b>25.000,00</b> |        |

Bemerkung: Striegel und Farbmarkierer

Bemerkung: Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto        | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später     |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>424130</b>  | <b>Sportgelände Herschwiesen</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>4241301</b>   | <b>Sportgelände Herschwiesen</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken                            | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich-<br>Rechte | 035400<br>Sportplätze       |                  |                  |                  | 40.000,00        |            |                  |                  |                  | 50.000,00  |
| <i>Bemerkung: Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.)</i>                                   |   |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                             |                  |                  |                  | 40.000,00        |            |                  |                  |                  | 50.000,00  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                             |                  |                  |                  | 40.000,00        |            |                  |                  |                  | 50.000,00  |
| <b>424150</b>  | <b>Sportgelände Holzfeld</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>4241501</b>   | <b>Sportplatz Holzfeld</b>  |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken                              | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 035500<br>Sportplatzgebäude |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 150.000,00 |
| <i>Bemerkung: Konzeptplanung Außengelände Sportplatz Holzfeld; OBR Holzfeld 01.07.2021</i> |   |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 150.000,00 |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 150.000,00 |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel         | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später           |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>424160</b>  | <b>Niederkirchspielhalle</b>           |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>4241601</b>   | <b>Niederkirchspielhalle Oppenheim</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 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 Geschäftsausstatt                   |                  | 2.000,00         |                  |            |                  |                  |                  | 11.000,00        |
| <i>Bemerkung: * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 €<br/>           * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €</i> |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen   | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  |                  |            |                  | 35.000,00        |                  |                  |
| <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>  |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |   |                  | <b>2.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> |            |                  | <b>35.000,00</b> |                  | <b>11.000,00</b> |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>                               |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|---|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Massnahme</b>                              |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später    |
| 1 Investitionszuweisung vom Land              | 681420               | 232420 aus Investitionszuweir<br>Beiträgen und<br>- vom<br>öffentlichen<br>Entgelten - vom<br>Bereich - von<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Land              |                  |                  | 24.000,00        |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung</i> |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund              | 681410               | 232410 aus Investitionszuweir<br>Beiträgen und<br>- vom<br>ähnlichen<br>Entgelten - vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Bund |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung</i> |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|   |                      | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                  |                  | <b>34.000,00</b> |            |                  |                  |                  |           |
|   |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                  | 2.000,00         | - 4.000,00       |            |                  | 35.000,00        |                  | 11.000,00 |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>424161</b>   | <b>Sportgelände Oppenheim</b>  |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>4241611</b>  | <b>Sportgelände Oppenheim</b>  |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710                         | 082900               | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände |                  | 20.000,00        | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023</i>                       |                                |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich  | 781590                         | 035400               | Investitionszuwenk Sportplätze - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                  |                  | 41.060,00        |                  |            | 89.000,00        |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz; Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim</i> |                                |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                |                      |   |                  | <b>61.060,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>89.000,00</b> |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                |                      |   |                  | <b>61.060,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>89.000,00</b> |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto          | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später           |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>424170</b>  | <b>Sportgelände Rheinbay</b>   |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>4241701</b>   | <b>Sportgelände Rheinbay</b>   |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken  |                                | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 035400 Sportplätze        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 25.000,00        |
| <i>Bemerkung: * Erweiterung Zaun bzw. Findlinge<br/>* Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände<br/>OBR Rheinbay 10.08.2022</i> |                                |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>25.000,00</b> |
| <hr/>  |                                |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>424190</b>  | <b>Sportgelände Weiler</b>     |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>4241901</b>   | <b>Sportgelände Weiler</b>     |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen  |                                | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen        | 071900 Sonstige Fahrzeuge |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Striegel</i>   |                                |  |                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |  |                           |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |  |                           |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |                  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022    | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>424900</b>   | <b>Hallen- und Freibad Boppard</b>   |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>4249001</b>  | <b>Hallen- und Freibad Boppard</b>   |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu                  |                     | 10.000,00         | 40.000,00         |            |                  |                  | 6.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 €<br/>Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 €<br/>Geräte und Ausstattungen 10.000 €</i>                         |  |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 1.341.143,14        | 100.000,00        | 315.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a.250.000 €<br/>* Erweiterung Zaunanlage 25.000 €<br/>* Treppenanlage Schwimmerbecken 40.000 €</i> |  |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken   | 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 072100 Energieversorgung  |                     |                   | 80.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Solarthermieanlage Thermal Freibad Boppard (inkl. Planungsleistung)</i>   |  |   |                     |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   | <b>1.341.143,14</b> | <b>110.000,00</b> | <b>435.000,00</b> |            |                  |                  | <b>6.000,00</b>  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel           | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                                    |   | 681410  | 231410 aus Investitionszuwe  |                  |                  | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund   | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: BEW Förderung Solarthermie Thermalfreibad Boppard</i> |   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  |                  | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  | 1.341.143,14     | 110.000,00       | 415.000,00       |            | 6.000,00         |                  |                  |        |
| <b>511300</b>   | <b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5411006</b>  | <b>Stadtsanierung</b>                     |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €    |   | 785710  | 011500 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | Rechte und Werte   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf</i>                |   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                                |   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   |   |  |                  |                  |                  |            | 3.000.000,00     |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023    | Planjahr<br>2024    | VE<br>2024          | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Später              |
|--|--------------------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken  | 785100                         | 048240 Straßen       | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 190.610,78        | 1.000.000,00        | 1.100.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 4.000.000,00        |
| <i>Bemerkung: Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus). Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.00 € in 2023.</i> |                                |                      |   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |                      |   | <b>190.610,78</b> | <b>1.015.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> |
| 1 Investitionszuweisung vom Land   | 681420                         | 231420 aus           | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land   | 160.680,58        | 700.000,00          | 830.000,00          |                     | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 3.200.000,00        |
| <i>Bemerkung: Förderung Neugestaltung Rheinallee</i>   |                                |                      |   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  | 682590                         | 233200               | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                     | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <i>Bemerkung: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung</i>  |                                |                      |   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                |                      |   | <b>160.680,58</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   |                     | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>3.200.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |                      |   | <b>29.930,20</b>  | <b>315.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   |                     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel           | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                            | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>522500</b>   | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5225001</b>  | <b>Erwerb von Baugrundstücken</b>        |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte  |  | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte                                | 143202 Baugrundstücke Ortsbezirk Bad Salzig |                  |                  | 165.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <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                                | 143213 Baugrundstücke "Buchenau I" Buchenau | 21.622,83        |                  | 170.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>  |  |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |   | <b>21.622,83</b> |                  | <b>335.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Verkauf von unbebauten Grundstücken   |  | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 143202 Baugrundstücke Ortsbezirk Bad Salzig |                  |                  | 208.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <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

| <b>Leistung</b>   |   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                     | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024   | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 6 Verkauf von unbebauten<br>Grundstücken  | 685100<br>Einzahlungen<br>für<br>Sachanlagen -<br>Einzahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich-<br>Rechte | 143213<br>Baugrundstücke<br>"Buchenau I"<br>Buchenau |                  |                  | 170.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i> |   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>378.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  | <b>21.622,83</b> |                  | <b>- 43.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-</b>   |   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>  |   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken   | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 066900<br>Sonstige<br>Denkmalzonen                   |                  |                  | 20.000,00          |            | 70.000,00        |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>  |   |  |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  | <b>20.000,00</b>   |            | <b>70.000,00</b> |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  | <b>20.000,00</b>   |            | <b>70.000,00</b> |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                         | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--------------------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>523001</b>   | <b>Kurfürstliche Burg</b>      |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5230011</b>  | <b>Kurfürstliche Burg</b>      |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  |                                | 785710   | 082900                                   |                  | 2.000,00          | 2.000,00          |            | 2.000,00         | 2.000,00         |                  |        |
|   |                                | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro        |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>  |                                |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken   |                                | 785230   | 034800                                   | 1.720,99         | 125.000,00        | 105.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | -Auszahlung für Baumaßnahmen   | historische Gebäude und Einrichtungen    |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 €<br/>* Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €</i> |                                |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>1.720,99</b>  | <b>127.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |                  |        |
|   |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>1.720,99</b>  | <b>127.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>523001</b>  | <b>Kurfürstliche Burg</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>   | <b>Klimaschutzkonzept</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 011500 Sonstige Rechte und Werte                             |                  | 8.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro                |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>8.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund   | 681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund  | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  | 1.300,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  | <b>1.300,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>7.200,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>541100</b>   | <b>Gemeindestraßen -Allgemein-</b>  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <b>5410001</b>  | <b>Gemeindestraßen -Allgemein-</b>  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte  | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 048240 Straßen - Gemeinestraßen                                   |                  | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>                                       |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 17.368,05        | 50.000,00         | 50.000,00         |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung</i> |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>  |   |   |                  |                   |                   |                   | 300.000,00        | 310.000,00        |                  |        |
| 13 Straßenbeleuchtung   | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen         | 048700 Straßenbeleuchtung   | 49.269,20        | 140.000,00        | 140.000,00        | 610.000,00        | 300.000,00        | 310.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>  |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   | <b>66.637,25</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |                  |        |
| 1 Investitionzuweisung vom Land   | 681420 Investitionszuwenx - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land         | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund      |                  | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes</i>  |   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel           | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später              |
|---|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 8 Investitionszuweisung vom Bund  | 681410                                   | 231410 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund      | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund          |                  | 42.000,00         | 42.000,00         |            | 90.000,00         | 93.000,00         |                  |                     |
| <i>Bemerkung: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>    |  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |  |                  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |            | <b>90.000,00</b>  | <b>93.000,00</b>  |                  |                     |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |  | <b>66.637,25</b> | <b>153.000,00</b> | <b>153.000,00</b> |            | <b>210.000,00</b> | <b>217.000,00</b> |                  |                     |
| <b>541101</b>   | <b>Gemeindestraßen Bad Salzig</b>        |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                     |
| <b>5410102</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig</b> |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                                   | 096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen-                                      | Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  | 50.000,00         |                   |            |                   |                   |                  | 3.450.000,00        |
| <i>Bemerkung: Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"</i>                         |  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                     |
| 18 Zuschüsse an den Unternehmen   | 781510                                   | 013100 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | Investitionskostenzi Kanalwerke                            |                  |                   | 28.600,00         |            |                   |                   |                  |                     |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i> |  |  |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |  |                  | <b>50.000,00</b>  | <b>28.600,00</b>  |            |                   |                   |                  | <b>3.450.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |  |                  | <b>50.000,00</b>  | <b>28.600,00</b>  |            |                   |                   |                  | <b>3.450.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
|---|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Massnahme   |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                        | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Später              |
| <b>541101</b>   | <b>Gemeindestraßen Bad Salzig</b>           |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <b>5410104</b>  | <b>Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig</b> |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                                      | 096100 Anlagen im Bau   |                  | 200.000,00        |                  |            | 275.000,00        | 1.000.000,00        | 1.750.000,00        |                     |
|   | -Auszahlung für Baumaßnahmen-               | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| * Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| * Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 €                                     |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  | <b>200.000,00</b> |                  |            | <b>275.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.750.000,00</b> |                     |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  | <b>200.000,00</b> |                  |            | <b>275.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.750.000,00</b> |                     |
| <b>541101</b>   | <b>Gemeindestraßen Bad Salzig</b>           |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <b>5410105</b>  | <b>Ausbau Dammigstraße/Römerstraße</b>      |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                                      | 096100 Anlagen im Bau   | 5.950,00         | 70.000,00         |                  |            | 80.000,00         | 400.000,00          | 510.000,00          |                     |
|   | -Auszahlung für Baumaßnahmen-               | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbau Dammigstr./Römerstraße   |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   | <b>5.950,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |                  |            | <b>80.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   |                     |
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich   | 682590                                      | 233200 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich |                  |                   |                  |            |                   | 52.000,00           | 260.000,00          | 331.500,00          |
| <i>Bemerkung:</i> Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)                             |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                     |                     |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |   |                  |                   |                  |            |                   | <b>52.000,00</b>    | <b>260.000,00</b>   | <b>331.500,00</b>   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   | <b>5.950,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |                  |            | <b>80.000,00</b>  | <b>348.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>- 331.500,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel        | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später    |
|--|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>541110</b>  | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>        |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>5411005</b>   | <b>Ausbau von Ortsstraßen Boppard</b> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte   |                                       | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 048240 Straßen - Gemeindestraßen                                  |                  |                  | 32.000,00        |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 €<br/>* Flächenregulierung; Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €</i>   |                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen   |                                       | 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | 048310 Wege - Fußwege   |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße</i>  |                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen   |                                       | 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 6.797,28         | 50.000,00        |                  |            | 50.000,00        |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau) Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde</i> |                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |                                       | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  | 12.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz</i>   |                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 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 Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenplanung</i>  |                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später            |
|--|--------------------------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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                    | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste   | 6.882,70         | 100.000,00        |                  |            | 140.000,00        |                  |                  | 280.000,00        |
| <i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.<br/>* Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)</i> |                                |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 18 Zuschüsse an den Unternehmen  |                                | 781510 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen                   | 013100 Investitionskostenz Kanalwerke                               |                  | 46.100,00         | 40.900,00        |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>   |                                |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |   |   | <b>13.679,98</b> | <b>223.100,00</b> | <b>72.900,00</b> |            | <b>190.000,00</b> |                  |                  | <b>365.000,00</b> |
| 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 |                  | 23.000,00         | 23.000,00        |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.</i>  |                                |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                |   |   |                  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b> |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |   |   | <b>13.679,98</b> | <b>200.100,00</b> | <b>49.900,00</b> |            | <b>190.000,00</b> |                  |                  | <b>365.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Massnahme  |  |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto                   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Später              |
| <b>541110</b>  | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>         |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <b>5411008</b>   | <b>Ausbau Säuerling- / Flogtstraße</b> |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                                 | 096100 Anlagen im Bau  | 23.473,29        | 500.000,00        | 100.000,00        |            | 1.000.000,00        | 2.000.000,00        | 800.000,00          |                     |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-          | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung</i> |  |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  | <b>23.473,29</b> | <b>500.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   |                     |
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  | 682590                                 | 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 16.454,60        |                   |                   |            | 65.000,00           | 650.000,00          | 1.300.000,00        | 520.000,00          |
| <i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)</i>           |  |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  | <b>16.454,60</b> |                   |                   |            | <b>65.000,00</b>    | <b>650.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b> | <b>520.000,00</b>   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  | <b>7.018,69</b>  | <b>500.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            | <b>935.000,00</b>   | <b>1.350.000,00</b> | <b>- 500.000,00</b> | <b>- 520.000,00</b> |
| <b>541110</b>  | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>         |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <b>5411011</b>   | <b>Ausbau Schützenstraße</b>           |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                                 | 096100 Anlagen im Bau  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     | 1.850.000,00        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-          | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet</i>                     |  |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                     |                     |                     | <b>1.850.000,00</b> |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                        | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024   | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027  | Später              |
|---|---|--|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 682590   | 233200   |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   | 1.202.500,00        |
|   |   | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
| <i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>  |   |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   | <b>1.202.500,00</b> |
|   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   | <b>647.500,00</b>   |
| <hr/>   |   |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
| <b>541110</b>   | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>                        |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
| <b>5411012</b>  | <b>Industriegebiet Hellerwald</b>                     |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
|   | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                  |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   | <i>180.000,00</i>   |
|   | 7 Baukosten Anlagen im Bau                            | 785930   | 096100 Anlagen im Bau  |                  | 150.000,00        | 150.000,00         | 180.000,00        | 180.000,00        |                  |                   |                     |
|   |   | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste                        |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
| <i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt</i> |   |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |                  |                   |                     |
|   | 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 682590   | 233200   |                  |                   | 200.000,00         |                   |                   |                  |                   | 100.000,00          |
|   |   | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
| <i>Bemerkung: EB; Verkaufserlös</i>   |   |  |  |                  |                   |                    |                   |                   |                  |                   |                     |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  |                   | <b>200.000,00</b>  |                   |                   |                  | <b>100.000,00</b> |                     |
|   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>150.000,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |                   |                   |                  | <b>80.000,00</b>  |                     |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später              |
|--|--|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>541110</b>  | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>   |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>5411013</b>   | <b>Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße</b>                    |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte   | 785100   | 048240               | Straßen  |                  | 17.500,00        | 11.500,00        |            |                  |                  |                  |                     |
|  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte                    | -                    | Gemeindestraßen  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <i>Bemerkung: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"</i>   |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930   | 096100               | Anlagen im Bau   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 3.600.000,00        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen   | (Anzahlung           | Grundstücke - Erschließungskoste                                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <i>Bemerkung: Planungskosten und Baukosten Aubau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i> |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                      |  |                  | <b>17.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |            |                  |                  |                  | <b>3.600.000,00</b> |
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  | 682590   | 233200               | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 2.340.000,00        |
|  | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>   |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>2.340.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                      |  |                  | <b>17.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |            |                  |                  |                  | <b>1.260.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Massnahme  |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027    | Später              |
| <b>541110</b>  | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <b>5411014</b>   | <b>Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen</b>                                  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930  | 096100 Anlagen im Bau   | 5.842,60         | 250.000,00        | 150.000,00        |            |                  |                  | 1.500.000,00        | 1.850.000,00        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste                               |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)</i> |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   | <b>5.842,60</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |                  |                  | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.850.000,00</b> |
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  | 682590  | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     | 2.177.500,00        |
|  | Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>   |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     | <b>2.177.500,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   | <b>5.842,60</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |                  |                  | <b>1.500.000,00</b> | <b>- 327.500,00</b> |
| <b>541110</b>  | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <b>5411015</b>   | <b>Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße</b>                          |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930  | 096100 Anlagen im Bau   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     | 2.500.000,00        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste                               |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <i>Bemerkung: Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße</i>  |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     |                     |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                     | <b>2.500.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später              |
|--|--------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  |                                | 682590  | 233200   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 1.625.000,00        |
|  |                                | Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
| <i>Bemerkung:</i> Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge |                                |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                     |
|  |                                | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>1.625.000,00</b> |
|  |                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>875.000,00</b>   |

### 541120 Gemeindestraßen Buchholz

#### 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz

|   |  |  |  |          |           |           |  |           |            |  |  |
|---|--|--|--|----------|-----------|-----------|--|-----------|------------|--|--|
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte  |  | 785100   | 048240 Straßen -                                   | 8.122,40 | 5.000,00  |           |  |           |            |  |  |
|   |  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Gemeindestraßen                                    |          |           |           |  |           |            |  |  |
| <i>Bemerkung:</i> * Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €<br>* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 € |  |  |  |          |           |           |  |           |            |  |  |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen  |  | 785330   | 048330 Wege -                                      |          | 10.000,00 |           |  | 20.000,00 | 250.000,00 |  |  |
|   |  | -Auszahlung für Baumaßnahmen   | Radwege  |          |           |           |  |           |            |  |  |
| <i>Bemerkung:</i> Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung   |  |  |  |          |           |           |  |           |            |  |  |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen  |  | 785330   | 096100 Anlagen                                     |          | 10.000,00 | 10.000,00 |  |           | 90.000,00  |  |  |
|   |  | -Auszahlung für Baumaßnahmen   | im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |          |           |           |  |           |            |  |  |
| <i>Bemerkung:</i> Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)  |  |  |  |          |           |           |  |           |            |  |  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste  |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung;<br/>Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)</i> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| 13 Straßenbeleuchtung  | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen                                    | 048700<br>Straßenbeleuchtung   |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneuerung Fortschaltstellen</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| 17 Zuschüsse an den<br>sonstigen privaten Bereich  | 781590<br>Investitionszuwen<br>- an den<br>privaten<br>Bereich - an<br>den sonstigen<br>privaten<br>Bereich           | 013100<br>Investitionskostenzi<br>Kanalwerke   |                  | 1.900,00         |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  | <b>8.122,40</b>  | <b>46.900,00</b> | <b>10.000,00</b> |            | <b>20.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |                  |        |
| 2 Beiträge und ähnliche<br>Entgelte vom privaten Bereich   | 682590<br>Beiträge und<br>ähnliche<br>Entgelte - vom<br>privaten<br>Bereich - vom<br>sonstigen<br>privaten<br>Bereich | 232590 aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten - vom<br>privaten Bereich<br>- vom sonstigen<br>privaten Bereich |                  | 480.000,00       |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel             | Ausz./Einz-<br>Konto                | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich   |  | 682590                              | 232600 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen      |                  |                  | 480.000,00       |              |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung  |  |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |   |                  | 480.000,00       | 480.000,00       |              |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |   | 8.122,40         | - 433.100,00     | - 470.000,00     |              | 20.000,00        | 340.000,00       |                  |        |
| <hr/>   |  |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <b>541120</b>   | <b>Gemeindestraßen Buchholz</b>            |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <b>5412008</b>  | <b>Erschließung "Folkendell" Buchholz</b>  |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| VE - Aufteilung auf die Jahre   |  |                                     |   |                  |                  |                  |              | 1.805.000,00     |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  |  | 785930                              | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 300,48           | 250.000,00       | 1.000.000,00     | 1.805.000,00 | 1.805.000,00     |                  |                  |        |
| Bemerkung: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro<br>* Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 € |  |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |   | 300,48           | 250.000,00       | 1.000.000,00     | 1.805.000,00 | 1.805.000,00     |                  |                  |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |   | 300,48           | 250.000,00       | 1.000.000,00     |              | 1.805.000,00     |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <b>541130</b>   | <b>Gemeindestraßen Herschwiesen</b>        |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <b>5413001</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen</b> |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| 18 Zuschüsse an den Unternehmen   |  | 781510                              | 013100 Investitionszuwen Investitionskostenz - an den Kanalwerke  | 62.463,00        |                  | 19.700,00        |              |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  |  |                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                 | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später     |
|---|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |                  | 62.463,00        |                  | 19.700,00        |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |                  | 62.463,00        |                  | 19.700,00        |            |                  |                  |                  |            |
| <b>541130</b>   | <b>Gemeindestraßen Herschwiesen</b>            |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>5413002</b>  | <b>Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen</b>  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930   | 096100 Anlagen       |                  |                  | 70.000,00        | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |            |
|   | -Auszahlung                                    | im Bau               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | für  | (Anzahlung           |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | Baumaßnahmen-                                  | Grundstücke -        |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   |  | Erschließungskoste   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <i>Bemerkung: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen</i> |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |                  |                  | 70.000,00        | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |                  |                  | 70.000,00        | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |            |
| <b>541130</b>   | <b>Gemeindestraßen Herschwiesen</b>            |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>5413003</b>  | <b>Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen</b> |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930   | 096100 Anlagen       |                  |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  | 20.000,00  |
|   | -Auszahlung                                    | im Bau               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | für  | (Anzahlung           |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | Baumaßnahmen-                                  | Grundstücke -        |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   |  | Erschließungskoste   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <i>Bemerkung: Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen</i>    |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |                  |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  | 20.000,00  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |                  |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  | 20.000,00  |
| <b>541150</b>   | <b>Gemeindestraßen Holzfeld</b>                |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>5415001</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld</b>         |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| 1 Erwerb von unbebauten   | 785100   | 029600 Bauland       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 355.000,00 |
| Grundstücken und  | Auszahlungen                                   |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| grundstücksgleiche Rechte   | für unbebaute                                  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | Grundstücke                                    |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | und  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | grundstücksgleich                              |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|   | Rechte   |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld</i>   |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später            |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                         | 096100 Anlagen<br>im Bau                                       |                                     |                  | 5.000,00         | 6.000,00         |            |                  |                  |                  | 10.000,00         |
|   |                                | -Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-                            | Grundstücke -<br>Erschließungskoste |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: * Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 €<br/>* Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten</i> |                                |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| 18 Zuschüsse an den<br>Unternehmen  | 781510                         | 013100<br>Investitionszuwenk                                   | Investitionskostenzi<br>Kanalwerke  |                  |                  | 1.900,00         |            |                  |                  |                  |                   |
|   |                                | - an den<br>privaten<br>Bereich - an<br>private<br>Unternehmen |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>   |                                |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                |  |                                     |                  | <b>5.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |            |                  |                  |                  | <b>365.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                |  |                                     |                  | <b>5.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |            |                  |                  |                  | <b>365.000,00</b> |

### 541160    Gemeindestraßen Oppenheim

#### 5416001    Ausbau Ortsstraßen Oppenheim

|   |   |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€ | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>- | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro                  |   | 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Bemerkung: Mitfahrerbanke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022*



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel             | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |                  |                  | 4.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |                  |                  | 4.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541160</b>   | <b>Gemeindestraßen Oppenheim</b>           |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5416002</b>  | <b>Erschließung Neubaugebiet Oppenheim</b> |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                                     | 096100 Anlagen       |                  |                  | 25.000,00        | 25.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   | -Auszahlung                                | im Bau               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | für  | (Anzahlung           |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Baumaßnahmen-                              | Grundstücke -        |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Erschließungskoste   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim</i>  |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 18 Zuschüsse an den   | 781510                                     | 013100               |                  | 51.453,00        |                  | 8.900,00         |            |                  |                  |                  |        |
| Unternehmen   | Investitionszuwenk                         | Investitionskostenzi |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | - an den                                   | Kanalwerke           |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | privaten                                   |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Bereich - an                               |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | private                                    |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Unternehmen                                |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>   |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |                  | <b>51.453,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>33.900,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |                  | <b>51.453,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>33.900,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541170</b>   | <b>Gemeindestraßen Rheinbay</b>            |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5417001</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay</b>     |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                                     | 096100 Anlagen       |                  |                  | 75.000,00        | 75.000,00        |            | 420.000,00       | 190.000,00       |                  |        |
|   | -Auszahlung                                | im Bau               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | für  | (Anzahlung           |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Baumaßnahmen-                              | Grundstücke -        |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Erschließungskoste   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Vermessungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 €</i>  |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 €</i> |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L2.12 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay</i>   |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>* 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 €</i>   |  |                      |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später           |
|---|---------------------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   |                                 | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte                                | 048240 Straßen Gemeindestraßen   |                  | 5.000,00          |                   |            |                   |                   |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212</i> |                                 |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |
| 13 Straßenbeleuchtung   |                                 | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                       | 048700 Straßenbeleuchtung  | 63.111,79        | 35.000,00         |                   |            |                   |                   |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung</i>                           |                                 |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                 |   |  | <b>63.111,79</b> | <b>115.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |            | <b>420.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |                  |                  |
| 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 |                  | 100.000,00        | 100.000,00        |            | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        |
| <i>Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%</i>                              |                                 |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |
| 6 Verkauf von unbebauten Grundstücken   |                                 | 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029600 Bauland   |                  | 230.000,00        | 170.150,00        |            | 42.540,00         | 42.540,00         | 42.540,00        | 42.540,00        |
| <i>Bemerkung: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i>  |                                 |   |  |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |                  |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                                 |   |  |                  | <b>330.000,00</b> | <b>270.150,00</b> |            | <b>67.540,00</b>  | <b>67.540,00</b>  | <b>67.540,00</b> | <b>67.540,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel           | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später      |
|---|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |   | 63.111,79        | - 215.000,00     | - 195.150,00     |            | 352.460,00       | 122.460,00       | - 67.540,00      | - 67.540,00 |
| <b>541180</b>   | <b>Gemeindestraßen Udenhausen</b>        |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| <b>5418002</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen</b> |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| 18 Zuschüsse an den<br>Unternehmen  | 781510                                   | 013100               | Investitionszuwen<br>- an den<br>privaten<br>Bereich - an<br>private<br>Unternehmen | 22.213,06        |                  | 7.300,00         |            |                  |                  |                  |             |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>   |  |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |   | 22.213,06        |                  | 7.300,00         |            |                  |                  |                  |             |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |   | 22.213,06        |                  | 7.300,00         |            |                  |                  |                  |             |
| <b>541190</b>   | <b>Gemeindestraße Weiler</b>             |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| <b>5419001</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Weiler</b>     |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                                   | 096100               | Anlagen<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-<br>Erschließungskoste                |                  | 100.000,00       | 100.000,00       |            | 400.000,00       | 300.000,00       |                  |             |
| <i>Bemerkung: * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)</i> |  |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| 18 Zuschüsse an den<br>Unternehmen  | 781510                                   | 013100               | Investitionszuwen<br>- an den<br>privaten<br>Bereich - an<br>private<br>Unternehmen |                  |                  | 16.400,00        |            |                  |                  |                  |             |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>   |  |                      |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |   |                  | 100.000,00       | 116.400,00       |            | 400.000,00       | 300.000,00       |                  |             |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |   |                  | 100.000,00       | 116.400,00       |            | 400.000,00       | 300.000,00       |                  |             |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  |  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024    | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Später            |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>541191</b>  | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                            |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>5411910</b>   | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard</b>       |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte   | 785100   | 049310   |                  | 20.000,00        |                   | 20.000,00           |                   |                     |                     |                     |                   |
|  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung</i>   |  |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |  |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken  | 785100   | 049310   | 22.181,27        | 530.000,00       | 280.000,00        |                     | 150.000,00        | 150.000,00          | 1.060.000,00        | 1.050.000,00        | 250.000,00        |
|  | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <i>Bemerkung: - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 € Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023</i> |  |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <i>- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)</i>   |  |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>22.181,27</b> | <b>550.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |
| 1 Investitionszuweisung vom Land   | 681420   | 233100   |                  | 395.000,00       | 665.000,00        |                     |                   | 595.000,00          | 175.000,00          |                     |                   |
|  | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land    | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                                     |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <i>Bemerkung: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe</i>  |  |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <i>Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"</i>   |  |  |                  |                  |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>395.000,00</b> | <b>665.000,00</b>   |                   | <b>595.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>   |                     |                   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>22.181,27</b> | <b>155.000,00</b> | <b>- 365.000,00</b> |                   | <b>- 295.000,00</b> | <b>885.000,00</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022  | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>541191</b>  | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                           |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5411911</b>   | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig</b> |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930  | 096100 Anlagen im Bau                                     | 210.917,00        | 100.000,00        |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste               |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bahnhaltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB</i>   |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   | <b>210.917,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   | <b>210.917,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541191</b>  | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                           |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5411912</b>   | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard</b>   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930  | 096100 Anlagen im Bau                                     |                   | 500.000,00        |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste               |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB</i>  |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |                   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541191</b>  | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                           |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5411916</b>   | <b>Fähranlegestelle Boppard</b>                                     |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen   | 785330  | 049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen |                   | 10.000,00         |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)</i> |   |   |                   |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                        | Ausz./Einz-<br>Konto                          | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541191</b>  | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>             |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5411918</b>   | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen</b> |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Baukosten für<br>Infrastrukturmaßnahmen  |   | 785330<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen- | 049310<br>Öffentlicher<br>Personennahverkel<br>- Bahnhöfe,<br>Buswartehallen,<br>sonstige<br>Wartehallen |                  | 10.000,00        | 20.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen;<br/>zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort</i> |   |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |  |                  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |  |                  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541191</b>  | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>             |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5411919</b>   | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach</b>  |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |   | 785930<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen- | 049310<br>Öffentlicher<br>Personennahverkel<br>- Bahnhöfe,<br>Buswartehallen,<br>sonstige<br>Wartehallen | 5.599,54         | 30.000,00        | 150.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten</i>                                      |   |   |  |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |  | <b>5.599,54</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |  | <b>5.599,54</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                      | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später            |
|---|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>546000</b>   | <b>Parkplätze</b>   |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>5460001</b>  | <b>Parkplätze</b>   |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte  | 785100  | 048410               | Plätze -<br>Parkplätze                                     |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  | 75.000,00         |
|   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Parkplätze Holzfeld; Gunderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer</i>  |   |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen   | 785600  | 072920               | Sonstige -<br>technische Anlagen der Parkraumbewirtsch     |                  | 30.000,00        | 50.000,00        |            |                   |                  |                  |                   |
|   | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen        |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten</i>  |   |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930  | 096100               | Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  | 25.000,00        |            | 290.000,00        |                  |                  | 165.000,00        |
|   | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 €<br/>* Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €; OBR Weiler 30.085.2023</i>  |   |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   | 785100  | 048410               | Plätze -<br>Parkplätze                                     |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  | 200.000,00        |
|   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: * Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021<br/>* Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021<br/>* Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023<br/>* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023<br/>* Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023</i> |   |                      |  |                  |                  |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                      |  |                  | <b>30.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |            | <b>290.000,00</b> |                  |                  | <b>440.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                      |  |                  | <b>30.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |            | <b>290.000,00</b> |                  |                  | <b>440.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel     | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>546010</b>   | <b>Parkdeck Marienberg</b>         |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5460101</b>  | <b>Parkdeck Marienberg</b>         |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930                             | 096100 Anlagen im Bau  | 096100 Anlagen im Bau                            | 3.251,08         | 70.000,00        | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                    | -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)</i>  |                                    |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                    | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  | <b>3.251,08</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>3.251,08</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>546011</b>   | <b>Tiefgarage Karmeliterstraße</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5460111</b>  | <b>Tiefgarage Heerstraße</b>       |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen   | 785600                             | 082900 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen        | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu |                  | 80.000,00        | 80.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Tiefgarage, technische Spezifikation<br/>Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage<br/>erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt</i>   |                                    |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                    | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|   |                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>551101</b>   | <b>Marienberger Park</b>           |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5511011</b>  | <b>Marienberger Park</b>           |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   | 785100                             | 022200 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 022200 Parkanlagen                               | 3.082,10         | 40.000,00        | 20.000,00        |            | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |        |
| <i>Bemerkung: Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i> |                                    |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme |                                | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                      | Ergebnis<br>2022                    | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                       |                                |   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | 3.082,10         | 40.000,00        |            | 20.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |        |
|                       |                                |   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | 3.082,10         | 40.000,00        |            | 20.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |        |
| <b>551102</b>         | <b>Römerpark</b>               |   |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5511021</b>        | <b>Römerpark</b>               |   |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 13                    | Straßenbeleuchtung             | 785600  | 048700  | 56.354,71                           | 35.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |                                | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                      | Straßenbeleuchtung                                    |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>     |                                | <i>Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße</i> |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |                                |   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>56.354,71</b> | <b>35.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 8                     | Investitionszuweisung vom Bund | 681410  | 231410  |                                     | 19.500,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |                                | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund                 | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>     |                                | <i>Förderung BMU</i>  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |                                |   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |                  | <b>19.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|                       |                                |   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | <b>56.354,71</b> | <b>15.500,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024        | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027  | Später |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>551103</b>  | <b>Rheinanlage</b>   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| <b>5511031</b>   | <b>Rheinanlage</b>   |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu                  |                  |                   | 6.000,00          |                   |                   |                   |                   |        |
| <i>Bemerkung: Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022</i>   |  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |  |   |                  |                   |                   |                   | 400.000,00        |                   |                   |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  | 100.000,00        | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |        |
| <i>Bemerkung: Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)</i> |  |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>100.000,00</b> | <b>206.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>100.000,00</b> | <b>206.000,00</b> |                   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel                    | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später    |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>551200</b>   | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>5512001</b>  | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte  |  | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte  | 048320 Wege - Wanderwege  |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten</i>   |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 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                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 10.000,00 |
| <i>Bemerkung: * Sitzecke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023<br/>* Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)</i> |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  |  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022</i>  |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                     | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später    |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|  | 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken          | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 048320 Wege - Wanderwege  |                  | 15.000,00        | 10.000,00        |            | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |           |
| <i>Bemerkung: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;</i> |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |   |                  | 15.000,00        | 20.000,00        |            | 5.000,00         | 5.000,00         |                  | 10.000,00 |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                  |  |  |   |                  | 15.000,00        | 20.000,00        |            | 5.000,00         | 5.000,00         |                  | 10.000,00 |
| <hr/>  |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>551200</b>  | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b>                 |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>5512201</b>   | <b>Waldhaus Buchholz</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|  | 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Grunderwerb Parkplatz</i>                              |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|  | 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen  | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste | 23.631,13        | 10.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <i>Bemerkung: Herstellung Parkplatz</i>                              |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |   | 23.631,13        | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                  |  |  |   | 23.631,13        | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |           |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                      | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                         | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später          |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>551260</b>  | <b>Schutzhütte Stierwiese</b>                                       |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>5512601</b>   | <b>Schutzhütte Stierwiese</b>                                       |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   |   | 785710   | 082900                                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 5.000,00        |
|  |   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
|  |   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro        |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <i>Bemerkung: Betontischtennisplatte; OBR Oppenhausen 28.08.2023</i>   |   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>5.000,00</b> |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>5.000,00</b> |
| <b>552000</b>  | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>5520001</b>   | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |   | 785930   | 026100 Flüsse und Bäche                  | 16.218,51        | 150.000,00       | 35.000,00        |            | 50.000,00        |                  | 50.000,00        |                 |
|  |   | -Auszahlung für Baumaßnahmen   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |
| <i>Bemerkung: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 €<br/>- Regenrückhaltung Möderbachtal<br/>- Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau<br/>- Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 €<br/>- Hochwasserschutzkonzept 40.000 €<br/>- Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt</i> |   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                 |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                      | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
|  | 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken           | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  | 200.000,00        | 350.000,00        |            | 200.000,00        | 200.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten)<br>* Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk |   |  |   |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |   | <b>16.218,51</b> | <b>350.000,00</b> | <b>385.000,00</b> |            | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |   | <b>16.218,51</b> | <b>350.000,00</b> | <b>385.000,00</b> |            | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |                  |        |
| <hr/>  |   |  |   |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |        |
| <b>552000</b>  | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |   |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |        |
| <b>5520002</b>   | <b>Leonorenquelle Bad Salzig</b>                                    |  |   |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |        |
|  | 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | 026100 Flüsse und Bäche   | 6.494,56         | 610.000,00        | 700.000,00        |            |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€<br>* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €   |   |  |   |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |   | <b>6.494,56</b>  | <b>610.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |            |                   |                   |                  |        |
|  | 1 Investitionszuweisung vom Land                                    | 681420 Investitionszuwe  | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land  |                  | 531.000,00        | 531.000,00        |            |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Förderbescheid liegt vor   |   |  |   |                  |                   |                   |            |                   |                   |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |  |   |                  | <b>531.000,00</b> | <b>531.000,00</b> |            |                   |                   |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |   | <b>6.494,56</b>  | <b>79.000,00</b>  | <b>169.000,00</b> |            |                   |                   |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>552000</b>  | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5520003</b>   | <b>"Grüner Wies" Weiler</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930  | 026100 Flüsse<br>und Bäche                      |                  | 7.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | -Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018</i> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>7.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>7.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>553001</b>  | <b>Friedhof Bad Salzig</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5530011</b>   | <b>Friedhof Bad Salzig</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€  | 785710  | 082900  |                  | 20.000,00        | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  | Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021</i>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                             | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken                            | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 022190<br>Friedhöfe -<br>sonstige<br>Anlagen | 29.468,88        | 20.000,00        |                  |            | 35.000,00        | 150.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung: Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  | <b>29.468,88</b> | <b>40.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>35.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  | <b>29.468,88</b> | <b>40.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>35.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |                  |        |

### 553010 Friedhof Boppard

#### 5530101 Friedhof Boppard

|   |  |   |  |           |           |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€                                     | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenst<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 082130<br>Betriebsausstattun<br>- Werkzeuge                                   |  | 10.000,00 |           |  |  |  |  |  |
| <i>Bemerkung: Flammgerätfahrbar</i>   |  |   |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  | 785930<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-  | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
| <i>Bemerkung: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung</i> |  |   |  |           |           |  |  |  |  |  |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                             | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken             | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 022190<br>Friedhöfe -<br>sonstige<br>Anlagen |                  | 30.000,00        |                  |            | 30.000,00        |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>55.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>30.000,00</b> |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>55.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>30.000,00</b> |                  |                  |        |

### 553020 Friedhof Buchholz

#### 5530201 Friedhof Buchholz

|   |  |   |  |  |  |  |           |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€ | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen<br>- | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |  |  |  |  | 45.000,00 |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|

*Bemerkung: Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023*

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|-----------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                       | 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken  | 785100<br>Auszahlungen  | 022130<br>Friedhöfe -<br>Friedhofswege                    |                  |                  |                  |            | 25.000,00        |                  |                  |        |
|                       |  | für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023</i>                      |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  |                  |                  |            | <b>70.000,00</b> |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  |                  |                  |            | <b>70.000,00</b> |                  |                  |        |
| <b>553030</b>         | <b>Friedhof Herschwiesen</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5530301</b>        | <b>Friedhof Herschwiesen</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€                                  | 785710<br>Auszahlungen  | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen                     |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | -<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenheim/Herschwiesen</i> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später           |
|--|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 022190<br>Friedhöfe -<br>sonstige<br>Anlagen              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 25.000,00        |
| <i>Bemerkung: Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023</i> |   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |   |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  | <b>25.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |   |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  | <b>25.000,00</b> |
| <b>553040</b>  | <b>Friedhof Hirzenach</b>                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>5530401</b>   | <b>Friedhof Hirzenach</b>                                       |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
|  | 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu |                  | 4.000,00         |                  |            |                  |                  |                  | 15.000,00        |
| <i>Bemerkung: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023</i>  |   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |   |                  | <b>4.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  | <b>15.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |   |                  | <b>4.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  | <b>15.000,00</b> |
| <b>553050</b>  | <b>Friedhof Holzfeld</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>5530502</b>   | <b>Friedhof Holzfeld</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
|  | 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 022190<br>Friedhöfe -<br>sonstige<br>Anlagen              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | 7.000,00         |
| <i>Bemerkung: Geländer für die Treppe zum Ehrenmal; OBR Holzfeld 05.07.2023</i>  |   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  | <b>7.000,00</b>  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>553070</b>   | <b>Friedhof Rheinbay</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5530701</b>  | <b>Friedhof Rheinbay</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu |                  | 20.000,00        |                  |            |                  | 30.000,00        |                  |        |
|   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Urnenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                       |                  | <b>20.000,00</b> |                  |            |                  | <b>30.000,00</b> |                  |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>              |                  | <b>20.000,00</b> |                  |            |                  | <b>30.000,00</b> |                  |        |
| <b>553090</b>   | <b>Friedhof Weiler</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5530901</b>  | <b>Friedhof Weiler</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte   | 022130 Friedhöfe - Friedhofswege                 |                  |                  | 10.000,00        |            |                  | 5.000,00         |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken  | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 022190<br>Friedhöfe -<br>sonstige<br>Anlagen                                  |                  | 7.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Weginstandsetzung</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>7.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>7.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> |            |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <b>554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-  | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste |                  |                  | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard</i>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken  | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste |                  | 15.000,00        | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens</i> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>15.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel               | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 Investitionszuweisung vom Land  | 681420                                       | 231420               | aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land                               |                  |                   | 10.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz</i>  |  |                      |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                      |   |                  |                   | 10.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |   |                  | 15.000,00         | 50.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <b>555100</b>   | <b>Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-</b> |                      |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5551001</b>  | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>             |                      |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte  | 785100                                       | 021600               | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 5.729,96         | 20.000,00         | 72.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 €<br/>Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €</i> |  |                      |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |   | <b>5.729,96</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Verkauf von unbebauten Grundstücken   | 685100                                       | 021600               | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 168,96           | 390.000,00        | 400.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €</i>   |  |                      |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                      |   | <b>168,96</b>    | <b>390.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                                      | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  | 5.561,00         | - 370.000,00     | - 328.000,00     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>555101</b>   | <b>Jagdverpachtung</b>  |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5551011</b>  | <b>Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen</b>  |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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 | 071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte |                  |                  |                  | 3.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023</i> |   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |   |                  |                  |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |   |                  |                  |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>555900</b>   | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5559001</b>  | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen  | 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-  | 048340 Wege - landwirtschaftliche Wege                    |                  |                  |                  | 35.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben</i>   |   |   |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
|   | 8 Kosten für<br>Tiefbaumaßnahmen auf<br>unbebauten Grundstücken | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 048350 Wege -<br>Rad- und<br>Wirtschaftswege                  | 24.158,33        | 100.000,00        |                  |            | 285.000,00        | 190.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| 2025:   |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| * Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz 215.000 €                                  |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| * Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 20.000 €                            |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| * Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphalttschicht 50.000 €; OBR Holzfeld 01.07.2021 |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| 2026:   |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| * Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 150.000 €                           |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| * Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn 40.000 €; OBR Boppard 11.07.2022 |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   | <b>24.158,33</b> | <b>100.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |            | <b>285.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |                  |        |
| 1 Investitionszuweisung vom<br>Land   | 681420  | 231410 aus<br>Investitionszuwenk<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>dem Land       | Zuwendungen -<br>vom<br>öffentlichen<br>Bereich - vom<br>Bund |                  | 18.000,00         |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"       |   |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
|   |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  | <b>18.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> |            |                   |                   |                  |        |
|   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   | <b>24.158,33</b> | <b>82.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> |            | <b>285.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |                  |        |
| <b>561000</b>   | <b>Erstellung von Konzepten</b>                                 |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
| <b>5610001</b>  | <b>Klimaschutzkonzept</b>                                       |  |   |                  |                   |                  |            |                   |                   |                  |        |
|   | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                            |  |   |                  |                   |                  |            | 51.100,00         | 24.500,00         |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024       | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | 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 | 011500 Sonstige Rechte und Werte                             |                  | 259.400,00        | 735.100,00        | 75.600,00        | 110.100,00        | 49.900,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> * Einführung eines Energiemanagementsystems<br>* Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 %<br>* Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend<br>* Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 160.000 € |   |  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>259.400,00</b> | <b>735.100,00</b> | <b>75.600,00</b> | <b>110.100,00</b> | <b>49.900,00</b> |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund  | 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund  | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  | 185.400,00        | 439.570,00        |                  | 84.070,00         | 33.700,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> * Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems<br>* Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept<br>* Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023   |   |  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel             | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 9 Investitionszuweisung von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                 | 681430                                     | 231430 aus<br>Investitionszuweh<br>- vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänd | Zuwendungen -<br>vom<br>öffentlichen<br>Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände |                  |                  | 37.020,00        |            | 2.630,00         |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StFR 06.02.2023</i> |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |  |                  | 185.400,00       | 476.590,00       |            | 86.700,00        |                  | 33.700,00        |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |  |                  | 74.000,00        | 258.510,00       |            | 23.400,00        |                  | 16.200,00        |        |
| <b>561002</b>  | <b>Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>       |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610002</b>   | <b>Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>       |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                                     | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste                                    |  |                  | 25.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |  |                  | 25.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |  |                  | 25.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>561003</b>  | <b>Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610003</b>   | <b>Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                                     | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste                                    |  |                  | 2.000,00         | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wallboxen, Anschlussarbeiten</i>                                   |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |  |                  | 2.000,00         | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |  |                  | 2.000,00         | 40.000,00        |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                | Ausz./Einz-<br>Konto                          | Bilanz-<br>Konto            | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>561004</b>         | <b>Energieversorgung</b>                                      |   |                             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3622101</b>        | <b>Kindergarten Boppard</b>                                   |   |                             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen- | 072100<br>Energieversorgung |                  |                  | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard</i>       |   |                             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                    |                             |                  |                  | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>           |                             |                  |                  | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <b>561004</b>         | <b>Energieversorgung</b>                                      |   |                             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>3652901</b>        | <b>Kindergarten Weiler</b>                                    |   |                             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen- | 072100<br>Energieversorgung |                  |                  | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: PV-Dachanlage KiTa Weiler</i>                   |   |                             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                    |                             |                  |                  | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                       |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>           |                             |                  |                  | 60.000,00        |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                 | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                      | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>561004</b>  | <b>Energieversorgung</b>                       |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5410101</b>   | <b>Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig</b> |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €       |  | 785710  | 072100  |                  |                  | 400.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Energieversorgung                                     |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4</i>           |  |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  |                  | <b>400.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                                       |  | 681410  | 231410  |                  |                  | 200.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund   | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig</i> |  |   |   |                  |                  |                   |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  |                  | <b>200.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  |                  | <b>200.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel            | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                      | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| <b>561004</b>  | <b>Energieversorgung</b>                  |   |   |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
| <b>5412008</b>   | <b>Erschließung "Folkendell" Buchholz</b> |   |   |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € |   | 785710  | 072100  |                  |                  | 350.000,00        |            | 1.500.000,00        | 2.320.000,00        |                  |        |
|  |   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Energieversorgung                                     |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
|  |   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |   |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8</i>           |   |   |   |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  |                  | <b>350.000,00</b> |            | <b>1.500.000,00</b> | <b>2.320.000,00</b> |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                                 |   | 681410  | 231410  |                  |                  | 310.000,00        |            | 300.000,00          | 464.000,00          |                  |        |
|  |   | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund   | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell</i>  |   |   |   |                  |                  |                   |            |                     |                     |                  |        |
|  |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  |                  | <b>310.000,00</b> |            | <b>300.000,00</b>   | <b>464.000,00</b>   |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  |                  | <b>40.000,00</b>  |            | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.856.000,00</b> |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                    | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                      | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>561004</b>   | <b>Energieversorgung</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5419001</b>  | <b>Ausbau von Ortsstraßen Weiler</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710  | 072100  |                  |                  | 210.000,00       |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Energieversorgung                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4</i>          |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  |                  | 210.000,00       |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                                  | 681410  | 231410  |                  |                  | 200.000,00       |            |                  |                  |                  |        |
|   | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund   | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe</i> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  |                  | 200.000,00       |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>561004</b>   | <b>Energieversorgung</b>  |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>  | <b>Klimaschutzkonzept</b>   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €  | 785710  | 011500  |                  | 310.000,00        | 45.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | Sonstige Rechte und Werte   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro         |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie</i>  |   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>310.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Investitionszuweisung vom Land  | 681420  | 231420  |                  | 41.300,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land   | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 €<br/>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €</i> |   |   |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                  | <b>41.300,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>268.700,00</b> | <b>45.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>561004</b>  | <b>Energieversorgung</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733121</b>   | <b>Stadthalle Boppard</b>   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken  | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 072100<br>Energieversorgung                               |                  |                   | 110.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: PV-Dachanlage Stadthalle Boppard</i>   |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                  |                   | <b>110.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |                  |                   | <b>110.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>573204</b>  | <b>Weihnachtsmarkt</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5732041</b>   | <b>Weihnachtsmarkt</b>  |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€  | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu | 8.644,53         | 140.000,00        |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.</i> |   |   |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   | <b>8.644,53</b>  | <b>140.000,00</b> |                   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   | <b>8.644,53</b>  | <b>140.000,00</b> |                   |            |                  |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>573301</b>  | <b>Bad Salzig, Alter Bahnhof</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733011</b>   | <b>Alter Bahnhof Bad Salzig</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken  | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 039100<br>Gemeinschafts-,<br>Bürgerhäuser,<br>Stadthallen | 4.229,97         | 35.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €</i>                                       |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   | <b>4.229,97</b>  | <b>35.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   | <b>4.229,97</b>  | <b>35.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>573310</b>  | <b>Boppard, Altes Rathaus</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>   | <b>Klimaschutzkonzept</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€                                | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 011500<br>Sonstige<br>Rechte und<br>Werte                 |                  | 3.600,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                  | <b>3.600,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz.-/Einz-<br>Konto       | Bilanz-<br>Konto                                      | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------|
| 8 Investitionszuweisung vom Bund   | 681410                          | 231410 aus Investitionszuwe | Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund | 500,00           |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>  |                                 |                             |   |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                                 |                             |   |                  | <b>500,00</b>    |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                 |                             |   |                  | <b>3.100,00</b>  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>573310</b>  | <b>Boppard, Altes Rathaus</b>   |                             |   |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>5733101</b>   | <b>Boppard, Altes Rathaus</b>   |                             |   |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   | 785930                          | 082900                      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu             |                  |                  |                  |            |                  | 100.000,00        |                  |        |
| <i>Bemerkung: Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022</i> |                                 |                             |   |                  |                  |                  |            |                  |                   |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                 |                             |   |                  |                  |                  |            |                  | <b>100.000,00</b> |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                 |                             |   |                  |                  |                  |            |                  | <b>100.000,00</b> |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>573312</b>  | <b>Stadthalle Boppard</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5610001</b>   | <b>Klimaschutzkonzept</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 011500 Sonstige Rechte und Werte                             |                  | 7.200,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>7.200,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 8 Investitionszuweisung vom Bund   | 681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund  | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                  | 1.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  | <b>1.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>6.200,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>573312</b>   | <b>Stadthalle Boppard</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733121</b>  | <b>Stadthalle Boppard</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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 | 6.622,94         | 1.500,00         | 20.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000€<br/>Putzmaschine 4.000€</i> |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  | <b>6.622,94</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  | <b>6.622,94</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
| <b>573331</b>  | <b>Herschwiesen, ehem. Backhaus</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733311</b>   | <b>Herschwiesen, Ehem. Backhaus</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus       | 21.624,73        | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  | <b>21.624,73</b> | <b>15.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  | <b>21.624,73</b> | <b>15.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>573340</b>  | <b>Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733401</b>   | <b>Ehem. Schule Hirzenach</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken  | 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-   | 039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen |                  |                  | 38.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Heizungstausch DGH Hirzenach</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>38.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel          | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 8 Investitionszuweisung vom Bund                                 |   | 681410   | 231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  |                  |                  | 7.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <i>Bemerkung: Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach</i>                   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  |                  | 7.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  |                  | 31.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
| <b>573342</b>  | <b>Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus</b> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733421</b>   | <b>Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € |   | 785710   | 082900 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 |                  | 3.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <i>Bemerkung: Erneuerung Beschallungsanlage</i>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau                                       |   | 785930   | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste   |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  |   | <i>Bemerkung: Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha</i> |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|   | 9 Kosten für<br>Hochbaumaßnahmen auf<br>bebauten Grundstücken             | 785230<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>(Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskoste |                  | 10.000,00        |                  |            |                  |                  | 5.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023</i> |   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>18.000,00</b> |                  |            |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |        |
|   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>18.000,00</b> |                  |            |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |        |
| <b>573350</b>   | <b>Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus</b>                                    |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5733501</b>  | <b>Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus</b>                                    |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€ | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 082900<br>Sonstige<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu                     | - 59,10          | 1.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld</i>            |   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   | <b>- 59,10</b>   | <b>1.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   | <b>- 59,10</b>   | <b>1.500,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel         | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später            |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>573370</b>  | <b>Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| <b>5733701</b>   | <b>Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| 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                  |                  | 2.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Industripülmaschine DGH Rheinbay</i>                                       |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |  | 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen   | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  |                  |            | 25.000,00        |                  |                  | 150.000,00        |
| <i>Bemerkung: Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022</i> |  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |                   |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>2.500,00</b>  |                  |            | <b>25.000,00</b> |                  |                  | <b>150.000,00</b> |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                  | <b>2.500,00</b>  |                  |            | <b>25.000,00</b> |                  |                  | <b>150.000,00</b> |



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel       | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später            |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>573380</b>   | <b>Udenhausen, -Kohlbachhaus-</b>    |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>5733801</b>  | <b>Udenhausen, -Kohlbachhaus-</b>    |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau  |                                      | 785930  | 096100 Anlagen im Bau   |                  |                   |                  |            | 195.000,00        |                  |                  |                   |
|   |                                      | -Auszahlung für Baumaßnahmen-                                       | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste                                 |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023</i>  |                                      |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                      |   |   |                  |                   |                  |            | <b>195.000,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                      |   |   |                  |                   |                  |            | <b>195.000,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>573390</b>   | <b>Weiler, Dorfgemeinschaftshaus</b> |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>5733901</b>  | <b>Weiler, Dorfgemeinschaftshaus</b> |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| 8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken   |                                      | 785100  | 096100 Anlagen im Bau   | 5.700,20         |                   | 40.000,00        |            |                   |                  |                  | 190.000,00        |
|   |                                      | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste                                 |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler; 2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000 €</i> |                                      |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                                      |   |   | <b>5.700,20</b>  |                   | <b>40.000,00</b> |            |                   |                  |                  | <b>190.000,00</b> |
| 1 Investitionszuweisung vom Land  |                                      | 681420  | 231430 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land     |                  | 8.500,00          | 8.500,00         |            | 8.500,00          |                  |                  |                   |
|   |                                      | Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom 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>  |                                      |   |   |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |                   |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                                      |   |   |                  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>  |            | <b>8.500,00</b>   |                  |                  |                   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                                      |   |   | <b>5.700,20</b>  | <b>- 8.500,00</b> | <b>31.500,00</b> |            | <b>- 8.500,00</b> |                  |                  | <b>190.000,00</b> |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Massnahme  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto                       | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024       | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später           |
| <b>573391</b>  | <b>Weiler, Backhaus Fleckertshöhe</b>      |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5733911</b>   | <b>Backhaus Fleckertshöhe</b>              |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken  | 785230                                     | 096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15.000,00        |
| <i>Bemerkung: Rolltor Backhaus Fleckertshöhe; OBR Weiler 30.08.2023</i>  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>15.000,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>15.000,00</b> |
| <hr/>  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>573410</b>  | <b>Toilettenanlage "Marktplatz"</b>        |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5734101</b>   | <b>Toilettenanlage Marktplatz</b>          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken  | 785230                                     | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige                        |                  | 35.000,00        |                  | 70.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gesteigener Umfang, gestiegene Materialkosten</i> |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>35.000,00</b> |                  | <b>70.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>35.000,00</b> |                  | <b>70.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| <hr/>  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>573414</b>  | <b>Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5734141</b>   | <b>Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken  | 785230                                     | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige                        |                  |                  |                  | 10.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bemerkung: Renovierung Imbiß Remigiusplatz</i>  |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5 Verkauf von bebauten<br>Grundstücken                                    | 685200<br>Einzahlungen<br>für<br>Sachanlagen -<br>Einzahlungen<br>für bebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte  | 039950<br>Sonstige<br>Gebäude,<br>Bauten -<br>Beherbergung,<br>Gastronomie |                  |                  | 130.000,00       |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Verkaufserlös</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                  |                  | 130.000,00       |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                  |                  | - 120.000,00     |            |                  |                  |                  |        |
| <b>575000</b>   | <b>Tourismusförderung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>5750001</b>  | <b>Tourismusförderung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens über 1.000<br>€ | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen-<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 011200<br>Datenverarbeitungs   |                  |                  | 8.850,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Meldeschein-System von AVS</i>                              |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €   |                                | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000,00<br>Euro | 082210<br>Geschäftsausstattu<br>- Büromöbel   |                  | 5.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 €<br/>* Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €</i>    |                                |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |                                | 785930<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 022200<br>Parkanlagen   |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;</i>  |                                |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 7 Baukosten Anlagen im Bau   |                                | 785930<br>-Auszahlung<br>für<br>Baumaßnahmen-   | 049290<br>wasserbauliche<br>Anlagen und<br>Anlagen des<br>Hochwasserschutzi<br>- sonstige<br>Gewässerbauten<br>und deren<br>Messeinrichtungen |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad</i> |                                |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                                |   |   |                  | <b>40.000,00</b> | <b>8.850,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                                |   |   |                  | <b>40.000,00</b> | <b>8.850,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme |   | Aus.-/Einz- Bilanz-<br>Konto Konto | Ergebnis<br>2022    | Planjahr<br>2023     | Planjahr<br>2024     | VE<br>2024   | Planjahr<br>2025     | Planjahr<br>2026     | Planjahr<br>2027     | Später              |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                       | Auszahlungen insgesamt:                       |                                    | 8.543.523,94        | 20.118.160,00        | 23.480.450,00        | 8.440.600,00 | 13.931.100,00        | 16.818.900,00        | 14.885.000,00        | 19.341.000,00       |
|                       | Einzahlungen insgesamt:                       |                                    | 1.305.474,14        | 8.614.330,00         | 7.515.340,00         |              | 3.912.740,00         | 4.435.240,00         | 4.577.540,00         | 12.042.040,00       |
|                       | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> |                                    | <i>7.238.049,80</i> | <i>11.503.830,00</i> | <i>15.965.110,00</i> |              | <i>10.018.360,00</i> | <i>12.383.660,00</i> | <i>10.307.460,00</i> | <i>7.298.960,00</i> |

# **Stadt Boppard**

## **Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen 2024**

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>111301</b>                          | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 94,00               | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 496,00              |  |
|  |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>94,00</b>        | <b>558,00</b>       | <b>558,00</b>       | <b>558,00</b>       | <b>496,00</b>       |  |
| <b>112000</b>                          | <b>Personal</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 150,00              | 150,00              | 149,00              | 149,00              | 149,00              | 149,00              |  |
|  |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>150,00</b>       | <b>150,00</b>       | <b>149,00</b>       | <b>149,00</b>       | <b>149,00</b>       |  |
| <b>114200</b>                          | <b>Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige                          | 386,00              | 386,00              | 386,00              | 386,00              | 10,00               | 10,00               |  |
|  |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>386,00</b>       | <b>386,00</b>       | <b>386,00</b>       | <b>10,00</b>        | <b>10,00</b>        |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048490      | Plätze - sonstige Plätze                                     | 10.237,00           | 10.237,00           | 10.237,00           | 10.237,00           | 10.237,00           | 10.237,00           |  |
| Haushaltsplan                          | 1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein  | 096100      | Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten) |                     |                     |                     | 625,00              | 625,00              | 625,00              |  |
|  |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>10.237,00</b>    | <b>10.237,00</b>    | <b>10.237,00</b>    | <b>10.862,00</b>    | <b>10.862,00</b>    |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.039,00            | 1.039,00            | 1.039,00            | 1.038,00            | 1.038,00            | 1.038,00            |  |
|  |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>1.039,00</b>     | <b>1.039,00</b>     | <b>1.039,00</b>     | <b>1.038,00</b>     | <b>1.038,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>114202</b>                          | <b>Haus "Am Eisenberg 4"</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534100</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 031100      | Einfamilienhäuser   | 768,00              | 768,00              | 768,00              | 768,00              | 768,00              | 768,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>768,00</b>       | <b>768,00</b>       | <b>768,00</b>       | <b>768,00</b>       | <b>768,00</b>       | <b>768,00</b>       |  |
| <b>114204</b>                          | <b>Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 588,00              | 588,00              | 588,00              | 588,00              | 588,00              | 392,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>588,00</b>       | <b>588,00</b>       | <b>588,00</b>       | <b>588,00</b>       | <b>588,00</b>       | <b>392,00</b>       |  |
| <b>114280</b>                          | <b>Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 023700      | Landwirtschaftliche Weingärten                                  | 1.843,00            | 2.212,00            | 2.212,00            | 2.212,00            | 2.212,00            | 2.211,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.843,00</b>     | <b>2.212,00</b>     | <b>2.212,00</b>     | <b>2.212,00</b>     | <b>2.212,00</b>     | <b>2.211,00</b>     |  |
| <b>114301</b>                          | <b>Bauhof Bad Salzig</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039800      | Bauhof  | 6.517,00            | 7.026,00            | 7.026,00            | 7.026,00            | 7.026,00            | 7.026,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.517,00</b>     | <b>7.026,00</b>     | <b>7.026,00</b>     | <b>7.026,00</b>     | <b>7.026,00</b>     | <b>7.026,00</b>     |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)                                  | 4.762,00            | 4.762,00            | 4.762,00            | 4.762,00            |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.762,00</b>     | <b>4.762,00</b>     | <b>4.762,00</b>     | <b>4.762,00</b>     |                     |                     |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082110      | Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen                  | 5.447,00            | 3.512,00            | 2.173,00            | 1.624,00            | 1.456,00            | 1.256,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082130      | Betriebsausstattung - Werkzeuge                                 | 4.265,00            | 5.560,00            | 5.559,00            | 5.558,00            | 5.390,00            | 5.062,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | 81,00               | 81,00               | 81,00               | 81,00               | 40,00               |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.793,00</b>     | <b>9.153,00</b>     | <b>7.813,00</b>     | <b>7.263,00</b>     | <b>6.886,00</b>     | <b>6.318,00</b>     |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 55,00               | 644,00              | 644,00              | 644,00              | 644,00              | 643,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>55,00</b>        | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>643,00</b>       |  |
| <b>114302</b>                          | <b>Bauhof Buchholz</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 126,00              | 126,00              | 126,00              | 126,00              | 126,00              | 126,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>126,00</b>       | <b>126,00</b>       | <b>126,00</b>       | <b>126,00</b>       | <b>126,00</b>       | <b>126,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039800      | Bauhof  | 15.902,00           | 15.902,00           | 13.989,00           | 12.959,00           | 12.143,00           | 12.143,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>15.902,00</b>    | <b>15.902,00</b>    | <b>13.989,00</b>    | <b>12.959,00</b>    | <b>12.143,00</b>    | <b>12.143,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 9.288,00            | 9.288,00            | 9.288,00            | 9.288,00            | 9.288,00            | 9.288,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.288,00</b>     | <b>9.288,00</b>     | <b>9.288,00</b>     | <b>9.288,00</b>     | <b>9.288,00</b>     | <b>9.288,00</b>     |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082110      | Betriebsausstattung -<br>Werkstatteneinrichtungen   | 187,00              | 71,00               | 71,00               | 71,00               | 71,00               | 34,00               |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082130      | Betriebsausstattung - Werkzeuge   | 103,00              | 103,00              | 103,00              | 103,00              | 103,00              | 103,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige<br>(u.a. Waagen, Transportbehälter)  | 26,00               | 26,00               | 6,00                |                     |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>316,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>180,00</b>       | <b>174,00</b>       | <b>174,00</b>       | <b>137,00</b>       |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 1.260,00            | 1.079,00            | 754,00              | 754,00              | 753,00              | 752,00              |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|---------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                   |
|                                       |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>1.260,00</b>     | <b>1.079,00</b>     | <b>754,00</b>       | <b>754,00</b>       | <b>753,00</b>       | <b>752,00</b>     |
| <b>114303</b>                         | <b>Fuhrpark</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>538100</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071120      | Dienstfahrzeuge - LKW  | 13.534,00           | 13.532,00           | 13.532,00           | 13.279,00           | 10.516,00           | 10.516,00           |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071500      | Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)              | 1.667,00            | 1.667,00            | 1.667,00            | 1.527,00            |                     |                     |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071900      | Sonstige Fahrzeuge   | 179.946,00          | 222.707,00          | 218.660,00          | 199.546,00          | 173.821,00          | 150.362,00          |                   |
| Haushaltsplan                         | 1143031 Fuhrpark  | 071890      | Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte               |                     |                     | 425,00              | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |                   |
| Haushaltsplan                         | 1143031 Fuhrpark  | 071900      | Sonstige Fahrzeuge   |                     |                     | 40.125,00           | 100.500,00          | 100.500,00          | 100.500,00          |                   |
| Haushaltsplan                         | 1143031 Fuhrpark  | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                     |                     | 875,00              | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |                   |
|                                       |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>195.147,00</b>   | <b>237.906,00</b>   | <b>275.284,00</b>   | <b>320.052,00</b>   | <b>290.037,00</b>   | <b>266.578,00</b> |
| <b>538200</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</b>                          |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071810      | Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge | 3.303,00            | 3.303,00            | 3.303,00            | 3.304,00            | 3.303,00            | 3.303,00            |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071820      | Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge                        | 2.047,00            | 3.192,00            | 3.192,00            | 3.191,00            | 3.191,00            | 3.190,00            |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071890      | Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte               | 7.440,00            | 7.401,00            | 6.940,00            | 5.764,00            | 633,00              | 633,00              |                   |
|                                       |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>12.790,00</b>    | <b>13.896,00</b>    | <b>13.435,00</b>    | <b>12.259,00</b>    | <b>7.127,00</b>     | <b>7.126,00</b>   |
| <b>114400</b>                         | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>532100</b>                         | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>     |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 011200      | Datenverarbeitungs-Software                                      | 6.018,00            | 7.404,00            | 7.402,00            | 7.100,00            | 6.553,00            | 5.252,00            |                   |
|                                       |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>6.018,00</b>     | <b>7.404,00</b>     | <b>7.402,00</b>     | <b>7.100,00</b>     | <b>6.553,00</b>     | <b>5.252,00</b>   |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082210      | Geschäftsausstattung - Büromöbel                                 | 187,00              | 186,00              | 186,00              | 186,00              | 186,00              | 186,00              |                   |
|                                       |   |             |  | <b>Summe:</b>       | <b>187,00</b>       | <b>186,00</b>       | <b>186,00</b>       | <b>186,00</b>       | <b>186,00</b>       | <b>186,00</b>     |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>539900</b>                         | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082240      | Geschäftsausstattung - Hardware<br>und EDV-technische Ausstattung   | 4.326,00            | 20.845,00           | 20.806,00           | 20.223,00           | 19.807,00           | 17.586,00           |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.326,00</b>     | <b>20.845,00</b>    | <b>20.806,00</b>    | <b>20.223,00</b>    | <b>19.807,00</b>    | <b>17.586,00</b>    |  |
| <b>114501</b>                         | <b>Sonstige Zentrale Dienste</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 517,00              | 517,00              | 516,00              | 450,00              | 50,00               |                     |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>517,00</b>       | <b>517,00</b>       | <b>516,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>50,00</b>        |                     |  |
| <b>114502</b>                         | <b>Karmelitergebäude</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                         | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 288,00              | 288,00              | 288,00              | 288,00              |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 231490      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom<br>sonstigen öffentlichen Bereich   | 36,00               | 36,00               | 36,00               | 36,00               |                     |                     |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>324,00</b>       | <b>324,00</b>       | <b>324,00</b>       | <b>324,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>534700</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 037100      | Verwaltungsgebäude  | 7.859,00            | 7.859,00            | 7.859,00            | 7.859,00            | 7.859,00            | 7.859,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.859,00</b>     | <b>7.859,00</b>     | <b>7.859,00</b>     | <b>7.859,00</b>     | <b>7.859,00</b>     | <b>7.859,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Haushaltsplan                         | 1145021 Karmelitergebäude   | 096100      | Anlagen im Bau (Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskosten)  |                     |                     | 176.500,00          | 176.500,00          | 176.500,00          | 176.500,00          |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   |                     |                     | <b>176.500,00</b>   | <b>176.500,00</b>   | <b>176.500,00</b>   | <b>176.500,00</b>   |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082210      | Geschäftsausstattung - Büromöbel                           | 2.385,00            | 2.307,00            | 2.004,00            | 1.728,00            | 1.664,00            | 1.536,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082230      | Geschäftsausstattung -<br>Organisations- und Arbeitsmittel | 472,00              | 188,00              | 188,00              | 188,00              | 156,00              |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 711,00              | 630,00              | 481,00              | 360,00              | 240,00              | 240,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>3.568,00</b>     | <b>3.125,00</b>     | <b>2.673,00</b>     | <b>2.276,00</b>     | <b>2.060,00</b>     | <b>1.776,00</b>     |  |
| <b>114503</b>                          | <b>Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082210      | Geschäftsausstattung - Büromöbel                           | 368,00              | 523,00              | 523,00              | 522,00              | 522,00              | 522,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 175,00              | 484,00              | 483,00              | 483,00              | 482,00              | 482,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>543,00</b>       | <b>1.007,00</b>     | <b>1.006,00</b>     | <b>1.005,00</b>     | <b>1.004,00</b>     | <b>1.004,00</b>     |  |
| <b>116200</b>                          | <b>Zahlungsabwicklung</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082210      | Geschäftsausstattung - Büromöbel                           | 127,00              | 127,00              | 127,00              | 106,00              |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>127,00</b>       | <b>127,00</b>       | <b>127,00</b>       | <b>106,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>122000</b>                          | <b>Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 467,00              | 1.401,00            | 1.401,00            | 1.401,00            | 1.401,00            | 1.401,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>467,00</b>       | <b>1.401,00</b>     | <b>1.401,00</b>     | <b>1.401,00</b>     | <b>1.401,00</b>     | <b>1.401,00</b>     |  |
| <b>122300</b>                          | <b>Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082210      | Geschäftsausstattung - Büromöbel                           | 286,00              | 286,00              | 286,00              | 280,00              | 250,00              | 250,00              |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>286,00</b>       | <b>286,00</b>       | <b>286,00</b>       | <b>280,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>250,00</b>    |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082240      | Geschäftsausstattung - Hardware<br>und EDV-technische Ausstattung   | 478,00              | 478,00              | 397,00              |                     |                     |                     |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>478,00</b>       | <b>478,00</b>       | <b>397,00</b>       |                     |                     |                  |
| <b>123000</b>                          | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 19.265,00           | 15.631,00           | 15.463,00           | 15.463,00           | 15.463,00           | 5.153,00            |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>19.265,00</b>    | <b>15.631,00</b>    | <b>15.463,00</b>    | <b>15.463,00</b>    | <b>15.463,00</b>    | <b>5.153,00</b>  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082240      | Geschäftsausstattung - Hardware<br>und EDV-technische Ausstattung   | 506,00              | 506,00              | 335,00              |                     |                     |                     |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>506,00</b>       | <b>506,00</b>       | <b>335,00</b>       |                     |                     |                  |
| <b>126000</b>                          | <b>Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 1.907,00            | 1.907,00            | 1.907,00            | 1.907,00            | 1.906,00            | 1.591,00            |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231430      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 1.343,00            | 1.342,00            | 1.342,00            | 760,00              |                     |                     |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>3.250,00</b>     | <b>3.249,00</b>     | <b>3.249,00</b>     | <b>2.667,00</b>     | <b>1.906,00</b>     | <b>1.591,00</b>  |
| <b>538100</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 071200      | Brand- und<br>Katastrophenschutzfahrzeuge   | 14.056,00           | 14.056,00           | 14.056,00           | 14.056,00           | 14.056,00           | 13.760,00           |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>14.056,00</b>    | <b>14.056,00</b>    | <b>14.056,00</b>    | <b>14.056,00</b>    | <b>14.056,00</b>    | <b>13.760,00</b> |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538200</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</b>                              |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Haushaltsplan                         | 1260001 Feuerwehr,<br>Ausrüstungsgegenstände  | 072500      | Technische Anlagen des Brand-<br>und Hochwasser- und<br>Katastrophenschutzes |                     |                     | 13.750,00           | 13.750,00           | 13.750,00           | 13.750,00           |  |
| Haushaltsplan                         | 1260001 Feuerwehr,<br>Ausrüstungsgegenstände  | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz                       |                     |                     | 13.050,00           | 13.050,00           | 13.050,00           | 13.050,00           |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>  |                     |                     | <b>26.800,00</b>    | <b>26.800,00</b>    | <b>26.800,00</b>    | <b>26.800,00</b>    |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                               | 24.759,00           | 16.337,00           | 13.760,00           | 12.075,00           | 11.526,00           | 11.342,00           |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>24.759,00</b>    | <b>16.337,00</b>    | <b>13.760,00</b>    | <b>12.075,00</b>    | <b>11.526,00</b>    | <b>11.342,00</b>    |  |
| <b>539900</b>                         | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 072500      | Technische Anlagen des Brand-<br>und Hochwasser- und<br>Katastrophenschutzes | 27.718,00           | 25.704,00           | 25.701,00           | 25.237,00           | 23.257,00           | 22.419,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz                       | 21.673,00           | 23.414,00           | 23.410,00           | 22.577,00           | 13.547,00           | 13.541,00           |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>49.391,00</b>    | <b>49.118,00</b>    | <b>49.111,00</b>    | <b>47.814,00</b>    | <b>36.804,00</b>    | <b>35.960,00</b>    |  |
| <b>126001</b>                         | <b>Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039500      | Brand- und<br>Katastrophenschutzeinrichtungen                                | 5.203,00            | 5.203,00            | 5.203,00            | 5.203,00            | 5.203,00            | 5.203,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>5.203,00</b>     | <b>5.203,00</b>     | <b>5.203,00</b>     | <b>5.203,00</b>     | <b>5.203,00</b>     | <b>5.203,00</b>     |  |
| <b>535700</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>           |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)   | 473,00              | 473,00              | 473,00              | 473,00              | 473,00              | 473,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>473,00</b>       | <b>473,00</b>       | <b>473,00</b>       | <b>473,00</b>       | <b>473,00</b>       | <b>473,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                         | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz                       | 539,00              | 539,00              | 539,00              | 539,00              | 539,00              | 539,00              |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|---------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>539,00</b>       | <b>539,00</b>       | <b>539,00</b>       | <b>539,00</b>       | <b>539,00</b>       | <b>539,00</b>    |
| <b>126002</b>                         | <b>Löschzug Bad Salzig</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>538100</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071200      | Brand- und<br>Katastrophenschutzfahrzeuge   | 4.936,00            | 4.936,00            | 4.936,00            | 4.936,00            | 4.936,00            | 4.936,00            |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>4.936,00</b>     | <b>4.936,00</b>     | <b>4.936,00</b>     | <b>4.936,00</b>     | <b>4.936,00</b>     | <b>4.936,00</b>  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 2.195,00            | 2.195,00            | 2.195,00            | 1.898,00            |                     |                     |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>2.195,00</b>     | <b>2.195,00</b>     | <b>2.195,00</b>     | <b>1.898,00</b>     |                     |                  |
| <b>539900</b>                         | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz  | 7.716,00            | 6.994,00            | 6.653,00            | 6.446,00            | 4.174,00            | 3.437,00            |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>7.716,00</b>     | <b>6.994,00</b>     | <b>6.653,00</b>     | <b>6.446,00</b>     | <b>4.174,00</b>     | <b>3.437,00</b>  |
| <b>126010</b>                         | <b>Feuerwehrgerätehaus Boppard</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                         | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 1.662,00            | 1.662,00            | 1.662,00            | 1.662,00            | 1.662,00            | 1.662,00            |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.662,00</b>     | <b>1.662,00</b>     | <b>1.662,00</b>     | <b>1.662,00</b>     | <b>1.662,00</b>     | <b>1.662,00</b>  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039500      | Brand- und<br>Katastrophenschutzanlagen   | 13.858,00           | 13.858,00           | 13.858,00           | 13.858,00           | 13.858,00           | 13.857,00           |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>13.858,00</b>    | <b>13.858,00</b>    | <b>13.858,00</b>    | <b>13.858,00</b>    | <b>13.858,00</b>    | <b>13.857,00</b> |
| <b>535700</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            | 1.178,00            |                     |                  |
|                                       |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.178,00</b>     | <b>1.178,00</b>     | <b>1.178,00</b>     | <b>1.178,00</b>     | <b>1.178,00</b>     |                  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 236,00              | 236,00              | 236,00              | 136,00              |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       | <b>136,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz  | 797,00              | 797,00              | 797,00              | 797,00              | 797,00              | 797,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>797,00</b>       | <b>797,00</b>       | <b>797,00</b>       | <b>797,00</b>       | <b>797,00</b>       | <b>797,00</b>       |  |
| <b>126011</b>                          | <b>Löschzug Boppard</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 21.268,00           | 21.268,00           | 20.342,00           | 19.682,00           | 19.682,00           | 19.682,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>21.268,00</b>    | <b>21.268,00</b>    | <b>20.342,00</b>    | <b>19.682,00</b>    | <b>19.682,00</b>    | <b>19.682,00</b>    |  |
| <b>538100</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 071200      | Brand- und<br>Katastrophenschutzfahrzeuge   | 101.026,00          | 101.025,00          | 97.854,00           | 95.593,00           | 95.592,00           | 95.591,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>101.026,00</b>   | <b>101.025,00</b>   | <b>97.854,00</b>    | <b>95.593,00</b>    | <b>95.592,00</b>    | <b>95.591,00</b>    |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz  | 7.917,00            | 9.291,00            | 8.870,00            | 8.358,00            | 8.092,00            | 7.758,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.917,00</b>     | <b>9.291,00</b>     | <b>8.870,00</b>     | <b>8.358,00</b>     | <b>8.092,00</b>     | <b>7.758,00</b>     |  |
| <b>126020</b>                          | <b>Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039500      | Brand- und<br>Katastrophenschutzeinrichtungen   | 2.069,00            | 2.069,00            | 2.069,00            | 2.069,00            | 2.069,00            | 2.069,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.069,00</b>     | <b>2.069,00</b>     | <b>2.069,00</b>     | <b>2.069,00</b>     | <b>2.069,00</b>     | <b>2.069,00</b>     |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>      |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)                                     | 391,00              | 391,00              | 391,00              | 392,00              |                     |                     |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>  | <b>391,00</b>       | <b>391,00</b>       | <b>391,00</b>       | <b>392,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige<br>(u.a. Waagen, Transportbehälter) | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 245,00              |                     |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>  | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>245,00</b>       |                     |  |
| <b>126021</b>                          | <b>Löschzug Buchholz</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538100</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 071200      | Brand- und<br>Katastrophenschutzfahrzeuge                          | 18.636,00           | 28.605,00           | 28.214,00           | 23.928,00           | 23.928,00           | 23.928,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>  | <b>18.636,00</b>    | <b>28.605,00</b>    | <b>28.214,00</b>    | <b>23.928,00</b>    | <b>23.928,00</b>    | <b>23.928,00</b>    |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz             | 9.003,00            | 9.527,00            | 9.525,00            | 9.329,00            | 7.084,00            | 6.514,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>  | <b>9.003,00</b>     | <b>9.527,00</b>     | <b>9.525,00</b>     | <b>9.329,00</b>     | <b>7.084,00</b>     | <b>6.514,00</b>     |  |
| <b>126090</b>                          | <b>Feuerwehrgerätehaus Weiler</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039500      | Brand- und<br>Katastrophenschutzeinrichtungen                      | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>  | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        |  |
| <b>126091</b>                          | <b>Löschgruppe Weiler</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082140      | Betriebsausstattung - Brand- und<br>Katastrophenschutz             | 1.877,00            | 5.172,00            | 5.171,00            | 5.171,00            | 5.168,00            | 4.919,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>  | <b>1.877,00</b>     | <b>5.172,00</b>     | <b>5.171,00</b>     | <b>5.171,00</b>     | <b>5.168,00</b>     | <b>4.919,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>211001</b>                          | <b>Grundschule Bad Salzig</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 22.550,00           | 22.549,00           | 22.549,00           | 18.426,00           | 6.058,00            | 6.058,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>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<br>öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>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   | 1.665,00            | 1.665,00            | 1.664,00            | 1.664,00            | 970,00              |                     |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>40.511,00</b>    | <b>40.510,00</b>    | <b>40.509,00</b>    | <b>36.386,00</b>    | <b>23.324,00</b>    | <b>22.354,00</b>    |  |
| <b>534300</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 033110      | Grundschulen und Hauptschulen -<br>Grundschulen   | 69.809,00           | 69.809,00           | 69.808,00           | 69.808,00           | 69.808,00           | 69.808,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>69.809,00</b>    | <b>69.809,00</b>    | <b>69.808,00</b>    | <b>69.808,00</b>    | <b>69.808,00</b>    | <b>69.808,00</b>    |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Sonstige  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>      |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 1.303,00            | 1.303,00            | 1.303,00            | 1.303,00            | 1.303,00            | 1.303,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.303,00</b>     | <b>1.303,00</b>     | <b>1.303,00</b>     | <b>1.303,00</b>     | <b>1.303,00</b>     | <b>1.303,00</b>     |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige<br>(u.a. Waagen, Transportbehälter)  | 91,00               | 91,00               | 91,00               | 91,00               | 87,00               | 70,00               |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>91,00</b>        | <b>91,00</b>        | <b>91,00</b>        | <b>91,00</b>        | <b>87,00</b>        | <b>70,00</b>        |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082230      | Geschäftsausstattung -<br>Organisations- und Arbeitsmittel  | 111,00              | 111,00              | 111,00              | 100,00              |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 31.992,00           | 32.043,00           | 30.622,00           | 25.902,00           | 10.922,00           | 8.857,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>32.103,00</b>    | <b>32.154,00</b>    | <b>30.733,00</b>    | <b>26.002,00</b>    | <b>10.922,00</b>    | <b>8.857,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 072100      | Energieversorgung   | 7.471,00            | 7.471,00            | 7.471,00            | 7.471,00            | 7.471,00            | 6.847,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.471,00</b>     | <b>7.471,00</b>     | <b>7.471,00</b>     | <b>7.471,00</b>     | <b>7.471,00</b>     | <b>6.847,00</b>     |  |
| <b>211010</b>                          | <b>Grundschule Boppard</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 16.468,00           | 16.467,00           | 16.467,00           | 15.094,00           |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 21.575,00           | 21.575,00           | 21.575,00           | 21.575,00           | 21.575,00           | 21.575,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231430      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 1.521,00            | 1.521,00            | 1.521,00            | 1.521,00            | 1.521,00            | 1.521,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>39.564,00</b>    | <b>39.563,00</b>    | <b>39.563,00</b>    | <b>38.190,00</b>    | <b>23.096,00</b>    | <b>23.096,00</b>    |  |
| <b>534300</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 033110      | Grundschulen und Hauptschulen -<br>Grundschulen   | 55.796,00           | 55.796,00           | 55.796,00           | 55.796,00           | 55.796,00           | 55.796,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>55.796,00</b>    | <b>55.796,00</b>    | <b>55.796,00</b>    | <b>55.796,00</b>    | <b>55.796,00</b>    | <b>55.796,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 2.833,00            | 2.833,00            | 2.833,00            | 2.833,00            | 2.833,00            | 2.833,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.833,00</b>     | <b>2.833,00</b>     | <b>2.833,00</b>     | <b>2.833,00</b>     | <b>2.833,00</b>     | <b>2.833,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082130      | Betriebsausstattung - Werkzeuge   | 1.101,00            | 1.038,00            | 580,00              | 311,00              |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.101,00</b>     | <b>1.038,00</b>     | <b>580,00</b>       | <b>311,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082230      | Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel   | 29,00               | 29,00               | 29,00               | 24,00               |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 23.818,00           | 23.887,00           | 23.440,00           | 21.915,00           | 4.908,00            | 3.686,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>23.847,00</b>    | <b>23.916,00</b>    | <b>23.469,00</b>    | <b>21.939,00</b>    | <b>4.908,00</b>     | <b>3.686,00</b>     |  |
| <b>211020</b>                          | <b>Grundschule Buchholz</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231410      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 14.489,00           | 13.338,00           | 12.956,00           | 11.876,00           |                     |                     |  |
| 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  | 1.644,00            | 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               | 72,00               | 72,00               | 60,00               |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>32.574,00</b>    | <b>31.422,00</b>    | <b>31.040,00</b>    | <b>29.960,00</b>    | <b>18.084,00</b>    | <b>18.072,00</b>    |  |
| <b>534300</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 033110      | Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen  | 69.664,00           | 69.664,00           | 69.664,00           | 69.664,00           | 69.663,00           | 69.663,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>69.664,00</b>    | <b>69.664,00</b>    | <b>69.664,00</b>    | <b>69.664,00</b>    | <b>69.663,00</b>    | <b>69.663,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 4.631,00            | 4.631,00            | 4.631,00            | 4.631,00            | 4.631,00            | 4.631,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>4.631,00</b>     | <b>4.631,00</b>     | <b>4.631,00</b>     | <b>4.631,00</b>     | <b>4.631,00</b>     | <b>4.631,00</b>  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082130      | Betriebsausstattung - Werkzeuge   | 61,00               | 61,00               | 39,00               |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige<br>(u.a. Waagen, Transportbehälter)  | 575,00              | 575,00              | 575,00              | 575,00              | 574,00              |                     | 561,00           |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>636,00</b>       | <b>636,00</b>       | <b>614,00</b>       | <b>575,00</b>       | <b>574,00</b>       | <b>561,00</b>    |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 34.873,00           | 32.475,00           | 28.805,00           | 27.137,00           | 13.718,00           |                     | 12.116,00        |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>34.873,00</b>    | <b>32.475,00</b>    | <b>28.805,00</b>    | <b>27.137,00</b>    | <b>13.718,00</b>    | <b>12.116,00</b> |
| <b>252000</b>                          | <b>Thonet-Museum</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231390      | aus Zuwendungen - von<br>Sondervermögen - von Sonstigen   | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 2.530,00            | 2.530,00            | 2.530,00            | 2.530,00            | 1.997,00            |                     | 1.997,00         |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231510      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - von privaten<br>Unternehmen   | 373,00              | 373,00              | 373,00              | 373,00              |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231590      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten<br>Bereich   | 233,00              | 162,00              | 90,00               | 80,00               |                     | 73,00               |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>3.146,00</b>     | <b>3.075,00</b>     | <b>3.003,00</b>     | <b>2.993,00</b>     | <b>2.070,00</b>     | <b>1.997,00</b>  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 034800      | historische Gebäude und<br>Einrichtungen  | 1.947,00            | 1.947,00            | 1.947,00            | 1.947,00            |                     |                     |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.947,00</b>     | <b>1.947,00</b>     | <b>1.947,00</b>     | <b>1.947,00</b>     |                     |                  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082230      | Geschäftsausstattung -<br>Organisations- und Arbeitsmittel | 134,00              | 134,00              | 134,00              | 134,00              | 134,00              | 33,00               |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 2.194,00            | 2.389,00            | 2.300,00            | 2.299,00            | 2.072,00            | 1.584,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>2.328,00</b>     | <b>2.523,00</b>     | <b>2.434,00</b>     | <b>2.433,00</b>     | <b>2.206,00</b>     | <b>1.617,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 034300      | Museen   | 23.259,00           | 23.258,00           | 23.258,00           | 23.258,00           | 23.258,00           | 23.258,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>23.259,00</b>    | <b>23.258,00</b>    | <b>23.258,00</b>    | <b>23.258,00</b>    | <b>23.258,00</b>    | <b>23.258,00</b>    |  |
| <b>272050</b>                          | <b>Büchereinebenstelle Holzfeld</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 034200      | Büchereien, Bibliotheken                                   | 58,00               | 58,00               | 58,00               | 58,00               | 58,00               |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>58,00</b>        | <b>58,00</b>        | <b>58,00</b>        | <b>58,00</b>        | <b>58,00</b>        |                     |  |
| <b>281000</b>                          | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022900      | Sonstige   | 241,00              | 241,00              | 241,00              | 241,00              | 241,00              | 241,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048440      | Plätze - Festplätze,<br>Veranstaltungsplätze               | 304,00              | 304,00              | 304,00              | 304,00              | 304,00              | 304,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       |  |
| <b>281002</b>                          | <b>Mobile Bühne</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 5.699,00            | 5.699,00            | 5.698,00            | 5.698,00            | 5.698,00            | 5.698,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>  | <b>5.699,00</b>     | <b>5.699,00</b>     | <b>5.698,00</b>     | <b>5.698,00</b>     | <b>5.698,00</b>     | <b>5.698,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>281411</b>                          | <b>Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>     |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 134,00              | 134,00              | 134,00              | 134,00              | 134,00              | 134,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>134,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>134,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049600      | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 731,00              | 731,00              | 731,00              | 731,00              | 731,00              | 731,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>731,00</b>       | <b>731,00</b>       | <b>731,00</b>       | <b>731,00</b>       | <b>731,00</b>       | <b>731,00</b>       |  |
| <b>281420</b>                          | <b>Brunnenanlage Buchholz</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049600      | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 1.310,00            | 1.310,00            | 1.117,00            | 1.117,00            | 1.117,00            | 1.117,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.310,00</b>     | <b>1.310,00</b>     | <b>1.117,00</b>     | <b>1.117,00</b>     | <b>1.117,00</b>     | <b>1.117,00</b>     |  |
| <b>281440</b>                          | <b>Brunnenanlage Hirzenach</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>     |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 406,00              | 406,00              | 406,00              | 406,00              | 406,00              | 406,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>406,00</b>       | <b>406,00</b>       | <b>406,00</b>       | <b>406,00</b>       | <b>406,00</b>       | <b>406,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049600      | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 1.418,00            | 1.418,00            | 1.418,00            | 1.418,00            | 1.418,00            | 1.418,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.418,00</b>     | <b>1.418,00</b>     | <b>1.418,00</b>     | <b>1.418,00</b>     | <b>1.418,00</b>     | <b>1.418,00</b>     |  |
| <b>281450</b>                          | <b>Brunnenanlage Holzfeld</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049600      | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 233,00              | 233,00              | 127,00              | 127,00              | 127,00              | 127,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>233,00</b>       | <b>233,00</b>       | <b>127,00</b>       | <b>127,00</b>       | <b>127,00</b>       | <b>127,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>281460</b>                          | <b>Dorfteich Oppenheim - Pastor-Wiegand-Straße-</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049600      | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 97,00               | 97,00               | 97,00               | 97,00               | 97,00               | 97,00               |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>97,00</b>        | <b>97,00</b>        | <b>97,00</b>        | <b>97,00</b>        | <b>97,00</b>        | <b>97,00</b>        |  |
| <b>281490</b>                          | <b>Brunnenanlage Weiler</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 954,00              | 954,00              | 954,00              | 954,00              | 954,00              | 954,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>954,00</b>       | <b>954,00</b>       | <b>954,00</b>       | <b>954,00</b>       | <b>954,00</b>       | <b>954,00</b>       |  |
| <b>291001</b>                          | <b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 370,00              | 887,00              | 887,00              | 887,00              | 887,00              | 887,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231900      | aus Zuwendungen - von Sonstigen   | 23,00               | 269,00              | 269,00              | 269,00              | 269,00              | 269,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>393,00</b>       | <b>1.156,00</b>     | <b>1.156,00</b>     | <b>1.156,00</b>     | <b>1.156,00</b>     | <b>1.156,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 012000      | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 8.310,00            | 2.313,00            | 2.313,00            | 2.168,00            | 2.151,00            | 2.055,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 054900      | Sonstige Kulturanlagen  | 6.187,00            | 7.262,00            | 7.262,00            | 7.262,00            | 7.262,00            | 7.261,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>14.497,00</b>    | <b>9.575,00</b>     | <b>9.575,00</b>     | <b>9.430,00</b>     | <b>9.413,00</b>     | <b>9.316,00</b>     |  |
| <b>365201</b>                          | <b>Kindergarten Bad Salzig</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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              |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231430      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 77,00               | 77,00               | 77,00               | 77,00               | 77,00               | 77,00               |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>938,00</b>       | <b>938,00</b>       | <b>938,00</b>       | <b>938,00</b>       | <b>938,00</b>       | <b>938,00</b>       |  |
| <b>534200</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 032100      | Kindertagesstätten  | 10.031,00           | 10.031,00           | 10.031,00           | 10.031,00           | 10.031,00           | 10.031,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>10.031,00</b>    | <b>10.031,00</b>    | <b>10.031,00</b>    | <b>10.031,00</b>    | <b>10.031,00</b>    | <b>10.031,00</b>    |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.001,00            | 891,00              | 891,00              | 890,00              | 890,00              | 877,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.001,00</b>     | <b>891,00</b>       | <b>891,00</b>       | <b>890,00</b>       | <b>890,00</b>       | <b>877,00</b>       |  |
| <b>365210</b>                          | <b>Kindergarten Boppard</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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) | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 666,00              |                     |                     |  |
| 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              | 277,00              | 277,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.158,00</b>     | <b>7.158,00</b>     | <b>7.158,00</b>     | <b>6.824,00</b>     | <b>6.158,00</b>     | <b>6.158,00</b>     |  |
| <b>534200</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 032100      | Kindertagesstätten  | 23.186,00           | 23.186,00           | 23.186,00           | 23.186,00           | 23.186,00           | 23.185,00           |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>23.186,00</b>    | <b>23.186,00</b>    | <b>23.186,00</b>    | <b>23.186,00</b>    | <b>23.186,00</b>    | <b>23.185,00</b> |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 5.714,00            | 5.714,00            | 5.714,00            | 5.714,00            | 5.714,00            | 5.714,00            | 5.714,00         |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>5.714,00</b>     | <b>5.714,00</b>     | <b>5.714,00</b>     | <b>5.714,00</b>     | <b>5.714,00</b>     | <b>5.714,00</b>  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -</b>                |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>Geschäftsausstattung</b>            |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 14.901,00           | 15.109,00           | 14.068,00           | 14.065,00           | 14.036,00           |                     | 12.919,00        |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>14.901,00</b>    | <b>15.109,00</b>    | <b>14.068,00</b>    | <b>14.065,00</b>    | <b>14.036,00</b>    | <b>12.919,00</b> |
| <b>365220</b>                          | <b>Kindergarten Buchholz</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 13.742,00           | 12.977,00           | 4.563,00            | 4.229,00            | 3.563,00            |                     | 3.563,00         |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231510      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - von privaten<br>Unternehmen   | 277,00              | 277,00              | 277,00              | 277,00              | 277,00              |                     | 277,00           |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231590      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten<br>Bereich   | 157,00              | 57,00               | 57,00               | 57,00               | 57,00               |                     | 14,00            |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>14.176,00</b>    | <b>13.311,00</b>    | <b>4.897,00</b>     | <b>4.563,00</b>     | <b>3.897,00</b>     | <b>3.854,00</b>  |
| <b>534200</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 032100      | Kindertagesstätten  | 20.023,00           | 20.023,00           | 20.023,00           | 20.023,00           | 20.022,00           |                     | 20.022,00        |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>20.023,00</b>    | <b>20.023,00</b>    | <b>20.023,00</b>    | <b>20.023,00</b>    | <b>20.022,00</b>    | <b>20.022,00</b> |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 644,00              | 644,00              | 644,00              | 644,00              | 644,00              |                     | 644,00           |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>       | <b>644,00</b>    |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige<br>(u.a. Waagen, Transportbehälter)  | 1.778,00            | 1.768,00            | 852,00              | 656,00              | 656,00              | 474,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.778,00</b>     | <b>1.768,00</b>     | <b>852,00</b>       | <b>656,00</b>       | <b>656,00</b>       | <b>474,00</b>       |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 12.260,00           | 13.187,00           | 12.024,00           | 11.661,00           | 10.734,00           | 10.531,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>12.260,00</b>    | <b>13.187,00</b>    | <b>12.024,00</b>    | <b>11.661,00</b>    | <b>10.734,00</b>    | <b>10.531,00</b>    |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082290      | Geschäftsausstattung - Sonstiges<br>(u.a. Telekommunikationsanlagen,<br>Rohrpostanlagen)  | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 28,00               |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>28,00</b>        |                     |  |
| <b>365221</b>                          | <b>Kindergarten Winkelholz</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 1.175,00            | 1.175,00            | 1.175,00            | 841,00              | 175,00              | 175,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231430      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 1.425,00            | 1.425,00            | 1.425,00            | 1.425,00            | 1.425,00            | 1.425,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.266,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     |  |
| <b>534200</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 032100      | Kindertagesstätten  | 4.554,00            | 4.554,00            | 4.554,00            | 4.554,00            | 4.554,00            | 4.554,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.554,00</b>     | <b>4.554,00</b>     | <b>4.554,00</b>     | <b>4.554,00</b>     | <b>4.554,00</b>     | <b>4.554,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 2.428,00            | 3.371,00            | 2.444,00            | 2.443,00            | 2.431,00            | 2.282,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.428,00</b>     | <b>3.371,00</b>     | <b>2.444,00</b>     | <b>2.443,00</b>     | <b>2.431,00</b>     | <b>2.282,00</b>     |  |
| <b>365222</b>                          | <b>Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 627,00              | 627,00              | 627,00              | 627,00              | 627,00              | 627,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 2.510,00            | 2.510,00            | 2.510,00            | 2.176,00            | 1.510,00            | 1.510,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231430      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 841,00              | 841,00              | 841,00              | 841,00              | 841,00              | 841,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231510      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - von privaten<br>Unternehmen   | 277,00              | 277,00              | 277,00              | 277,00              | 277,00              | 277,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.255,00</b>     | <b>4.255,00</b>     | <b>4.255,00</b>     | <b>3.921,00</b>     | <b>3.255,00</b>     | <b>3.255,00</b>     |  |
| <b>534200</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 032100      | Kindertagesstätten  | 14.357,00           | 14.357,00           | 14.357,00           | 14.357,00           | 14.357,00           | 14.357,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>14.357,00</b>    | <b>14.357,00</b>    | <b>14.357,00</b>    | <b>14.357,00</b>    | <b>14.357,00</b>    | <b>14.357,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 2.608,00            | 2.608,00            | 2.608,00            | 2.608,00            | 2.608,00            | 2.608,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.608,00</b>     | <b>2.608,00</b>     | <b>2.608,00</b>     | <b>2.608,00</b>     | <b>2.608,00</b>     | <b>2.608,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 13.342,00           | 13.869,00           | 13.867,00           | 13.866,00           | 13.413,00           | 10.799,00           |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>13.342,00</b>    | <b>13.869,00</b>    | <b>13.867,00</b>    | <b>13.866,00</b>    | <b>13.413,00</b>    | <b>10.799,00</b> |
| <b>365290</b>                          | <b>Kindergarten Weiler</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 2.637,00            | 2.637,00            | 2.637,00            | 2.303,00            | 1.637,00            | 1.637,00            |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>2.637,00</b>     | <b>2.637,00</b>     | <b>2.637,00</b>     | <b>2.303,00</b>     | <b>1.637,00</b>     | <b>1.637,00</b>  |
| <b>534200</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 032100      | Kindertagesstätten  | 12.118,00           | 12.118,00           | 12.118,00           | 12.118,00           | 12.118,00           | 12.118,00           |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>12.118,00</b>    | <b>12.118,00</b>    | <b>12.118,00</b>    | <b>12.118,00</b>    | <b>12.118,00</b>    | <b>12.118,00</b> |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.468,00           | 10.268,00           | 6.394,00            | 6.191,00            | 5.764,00            | 4.737,00            |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>10.468,00</b>    | <b>10.268,00</b>    | <b>6.394,00</b>     | <b>6.191,00</b>     | <b>5.764,00</b>     | <b>4.737,00</b>  |
| <b>365501</b>                          | <b>Förderung anderer Träger</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 012000      | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 94.910,00           | 94.909,00           | 94.909,00           | 94.886,00           | 94.422,00           | 93.342,00           |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>94.910,00</b>    | <b>94.909,00</b>    | <b>94.909,00</b>    | <b>94.886,00</b>    | <b>94.422,00</b>    | <b>93.342,00</b> |
| <b>366000</b>                          | <b>Kinderspielplätze -Allgemein-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 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            |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022500      | Kinderspielplätze   | 75.815,00           | 75.945,00           | 75.945,00           | 75.945,00           | 75.945,00           | 75.945,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>75.815,00</b>    | <b>75.945,00</b>    | <b>75.945,00</b>    | <b>75.945,00</b>    | <b>75.945,00</b>    | <b>75.945,00</b>    |  |
| <b>366001</b>                          | <b>Kinderspielplätze Bad Salzig</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 4.754,00            | 4.468,00            | 3.408,00            | 3.049,00            | 2.583,00            | 2.401,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.754,00</b>     | <b>4.468,00</b>     | <b>3.408,00</b>     | <b>3.049,00</b>     | <b>2.583,00</b>     | <b>2.401,00</b>     |  |
| <b>366010</b>                          | <b>Kinderspielplätze Boppard</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 6.775,00            | 6.113,00            | 5.714,00            | 4.700,00            | 4.146,00            | 4.144,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.775,00</b>     | <b>6.113,00</b>     | <b>5.714,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.146,00</b>     | <b>4.144,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022500      | Kinderspielplätze   | 3.899,00            | 3.896,00            | 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            | 1.927,00            | 1.927,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.826,00</b>     | <b>5.823,00</b>     | <b>5.044,00</b>     | <b>4.493,00</b>     | <b>4.090,00</b>     | <b>1.952,00</b>     |  |
| <b>366011</b>                          | <b>Jugendzeltplatz Boppard</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 828,00              | 828,00              | 828,00              | 828,00              | 828,00              | 828,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231590      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - vom sonstigen privaten<br>Bereich   | 75,00               | 75,00               | 75,00               | 25,00               |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>903,00</b>       | <b>903,00</b>       | <b>903,00</b>       | <b>853,00</b>       | <b>828,00</b>       | <b>828,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Sonstige                                  | 2.001,00            | 2.001,00            | 2.001,00            | 2.001,00            | 2.001,00            | 2.001,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.001,00</b>     | <b>2.001,00</b>     | <b>2.001,00</b>     | <b>2.001,00</b>     | <b>2.001,00</b>     | <b>2.001,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                          | 75,00               | 75,00               | 75,00               | 25,00               |                     |                     |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>75,00</b>        | <b>75,00</b>        | <b>75,00</b>        | <b>25,00</b>        |                     |                     |  |
| <b>366020</b>                         | <b>Kinderspielplätze Buchholz</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                         | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 231460      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Sparkassen       | 198,00              | 198,00              | 198,00              | 198,00              | 181,00              |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 231510      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - von privaten<br>Unternehmen | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 183,00              |                     |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>398,00</b>       | <b>398,00</b>       | <b>398,00</b>       | <b>398,00</b>       | <b>364,00</b>       |                     |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                          | 7.085,00            | 7.275,00            | 6.828,00            | 6.604,00            | 6.195,00            | 5.426,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.085,00</b>     | <b>7.275,00</b>     | <b>6.828,00</b>     | <b>6.604,00</b>     | <b>6.195,00</b>     | <b>5.426,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                         | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 022500      | Kinderspielplätze   | 2.776,00            | 2.776,00            | 2.277,00            | 1.819,00            | 1.440,00            | 188,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.776,00</b>     | <b>2.776,00</b>     | <b>2.277,00</b>     | <b>1.819,00</b>     | <b>1.440,00</b>     | <b>188,00</b>       |  |
| <b>366030</b>                         | <b>Kinderspielplätze Herschwiesen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                          | 1.452,00            | 1.452,00            | 1.452,00            | 1.434,00            | 1.253,00            | 1.253,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung                                 | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                 |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.452,00</b>     | <b>1.452,00</b>     | <b>1.452,00</b>     | <b>1.434,00</b>     | <b>1.253,00</b>     | <b>1.253,00</b> |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022500      | Kinderspielplätze                           | 384,00              | 216,00              | 134,00              | 134,00              | 121,00              |                     |                 |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>384,00</b>       | <b>216,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>134,00</b>       | <b>121,00</b>       |                 |
| <b>366040</b>                          | <b>Kinderspielplatz Hirzenach</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 790,00              | 1.181,00            | 908,00              | 830,00              | 725,00              |                     | 677,00          |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>790,00</b>       | <b>1.181,00</b>     | <b>908,00</b>       | <b>830,00</b>       | <b>725,00</b>       | <b>677,00</b>   |
| <b>366050</b>                          | <b>Kinderspielplätze Holzfeld</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.407,00            | 2.640,00            | 2.154,00            | 2.050,00            | 1.761,00            |                     | 1.761,00        |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>2.407,00</b>     | <b>2.640,00</b>     | <b>2.154,00</b>     | <b>2.050,00</b>     | <b>1.761,00</b>     | <b>1.761,00</b> |
| <b>366060</b>                          | <b>Kinderspielplätze Oppenheim</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.019,00            | 4.019,00            | 4.018,00            | 4.017,00            | 3.994,00            |                     | 3.717,00        |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>4.019,00</b>     | <b>4.019,00</b>     | <b>4.018,00</b>     | <b>4.017,00</b>     | <b>3.994,00</b>     | <b>3.717,00</b> |
| <b>366070</b>                          | <b>Kinderspielplatz Rheinbay</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.321,00            | 1.281,00            | 879,00              | 713,00              | 448,00              |                     | 377,00          |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.321,00</b>     | <b>1.281,00</b>     | <b>879,00</b>       | <b>713,00</b>       | <b>448,00</b>       | <b>377,00</b>   |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>366080</b>                          | <b>Kinderspielplatz Udenhausen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2.543,00            | 3.145,00            | 3.144,00            | 2.875,00            | 2.532,00            | 2.495,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.543,00</b>     | <b>3.145,00</b>     | <b>3.144,00</b>     | <b>2.875,00</b>     | <b>2.532,00</b>     | <b>2.495,00</b>     |  |
| <b>366090</b>                          | <b>Kinderspielplätze Weiler</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.949,00            | 1.947,00            | 1.946,00            | 1.920,00            | 1.656,00            | 1.656,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.949,00</b>     | <b>1.947,00</b>     | <b>1.946,00</b>     | <b>1.920,00</b>     | <b>1.656,00</b>     | <b>1.656,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022500      | Kinderspielplätze   | 409,00              | 408,00              | 359,00              | 345,00              | 345,00              | 345,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>409,00</b>       | <b>408,00</b>       | <b>359,00</b>       | <b>345,00</b>       | <b>345,00</b>       | <b>345,00</b>       |  |
| <b>421000</b>                          | <b>Förderung des Sports -Allgemein-</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 012000      | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 514,00              | 133,00              | 89,00               | 89,00               | 89,00               | 58,00               |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013200      | Investitionskostenzuschüsse an Dritte                         | 325,00              | 324,00              | 324,00              | 324,00              | 324,00              | 324,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>839,00</b>       | <b>457,00</b>       | <b>413,00</b>       | <b>413,00</b>       | <b>413,00</b>       | <b>382,00</b>       |  |
| <b>424101</b>                          | <b>Sportgelände Bad Salzig</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035400      | Sportplätze   | 860,00              | 10.303,00           | 10.302,00           | 10.302,00           | 10.301,00           | 10.301,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035500      | Sportplatzgebäude   | 1.973,00            | 7.931,00            | 7.931,00            | 7.931,00            | 7.931,00            | 7.931,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.833,00</b>     | <b>18.234,00</b>    | <b>18.233,00</b>    | <b>18.233,00</b>    | <b>18.232,00</b>    | <b>18.232,00</b>    |  |
| <b>538200</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</b>                          |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 072200      | Betriebstechnik   | 2.141,00            | 2.141,00            | 2.141,00            | 2.141,00            | 2.141,00            | 2.141,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>2.141,00</b>     | <b>2.141,00</b>     | <b>2.141,00</b>     | <b>2.141,00</b>     | <b>2.141,00</b>     | <b>2.141,00</b>  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 562,00              | 1.049,00            | 1.048,00            | 1.048,00            | 1.048,00            | 1.048,00            | 1.048,00         |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>562,00</b>       | <b>1.049,00</b>     | <b>1.048,00</b>     | <b>1.048,00</b>     | <b>1.048,00</b>     | <b>1.048,00</b>  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013200      | Investitionskostenzuschüsse an Dritte   | 575,00              | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00         |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>575,00</b>       | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>  |
| <b>424110</b>                          | <b>Bomag Stadion Boppard</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 6.911,00            | 3.183,00            | 3.183,00            | 3.183,00            | 3.183,00            | 3.183,00            | 3.183,00         |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>6.911,00</b>     | <b>3.183,00</b>     | <b>3.183,00</b>     | <b>3.183,00</b>     | <b>3.183,00</b>     | <b>3.183,00</b>  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035400      | Sportplätze   | 30.442,00           | 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           | 14.543,00        |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>44.985,00</b>    | <b>31.918,00</b>    | <b>31.918,00</b>    | <b>31.918,00</b>    | <b>31.918,00</b>    | <b>31.918,00</b> |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige   | 199,00              | 199,00              | 199,00              | 199,00              | 199,00              | 199,00              | 199,00           |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>199,00</b>       | <b>199,00</b>       | <b>199,00</b>       | <b>199,00</b>       | <b>199,00</b>       | <b>199,00</b>    |
| <b>538100</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 071900      | Sonstige Fahrzeuge  | 1.338,00            | 1.338,00            | 1.338,00            | 1.338,00            | 1.338,00            | 1.338,00            | 1.338,00         |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.338,00</b>     | <b>1.338,00</b>     | <b>1.338,00</b>     | <b>1.338,00</b>     | <b>1.338,00</b>     | <b>1.338,00</b>  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung                                    | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538200</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</b>                          |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 072200      | Betriebstechnik                                | 6.939,00            | 6.939,00            | 6.939,00            | 6.939,00            | 6.939,00            | 6.937,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>6.939,00</b>     | <b>6.939,00</b>     | <b>6.939,00</b>     | <b>6.939,00</b>     | <b>6.939,00</b>     | <b>6.937,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 590,00              | 590,00              | 492,00              | 424,00              | 424,00              | 424,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>590,00</b>       | <b>590,00</b>       | <b>492,00</b>       | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>       | <b>424,00</b>       |  |
| <b>424120</b>                         | <b>Sportgelände Buchholz</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 035400      | Sportplätze                                    | 2.904,00            | 2.904,00            | 2.904,00            | 2.904,00            | 2.904,00            | 2.904,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 035500      | Sportplatzgebäude                              | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>4.562,00</b>     | <b>4.562,00</b>     | <b>4.562,00</b>     | <b>4.562,00</b>     | <b>4.562,00</b>     | <b>4.562,00</b>     |  |
| <b>535700</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)                 | 1.380,00            | 1.380,00            | 1.380,00            | 1.380,00            | 1.380,00            | 1.380,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.380,00</b>     | <b>1.380,00</b>     | <b>1.380,00</b>     | <b>1.380,00</b>     | <b>1.380,00</b>     | <b>1.380,00</b>     |  |
| <b>538100</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 071900      | Sonstige Fahrzeuge                             | 1.435,00            | 1.503,00            | 1.503,00            | 1.503,00            | 1.503,00            | 1.503,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.435,00</b>     | <b>1.503,00</b>     | <b>1.503,00</b>     | <b>1.503,00</b>     | <b>1.503,00</b>     | <b>1.503,00</b>     |  |
| <b>538200</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</b>                          |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 072200      | Betriebstechnik                                | 3.153,00            | 3.153,00            | 3.153,00            | 3.152,00            | 3.152,00            | 3.152,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>3.153,00</b>     | <b>3.153,00</b>     | <b>3.153,00</b>     | <b>3.152,00</b>     | <b>3.152,00</b>     | <b>3.152,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.315,00            | 1.232,00            | 1.232,00            | 1.232,00            | 1.190,00            | 746,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.315,00</b>     | <b>1.232,00</b>     | <b>1.232,00</b>     | <b>1.232,00</b>     | <b>1.190,00</b>     | <b>746,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013200      | Investitionskostenzuschüsse an Dritte   | 2.812,00            | 2.812,00            | 2.812,00            | 2.812,00            | 2.423,00            | 420,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.812,00</b>     | <b>2.812,00</b>     | <b>2.812,00</b>     | <b>2.812,00</b>     | <b>2.423,00</b>     | <b>420,00</b>       |  |
| <b>424150</b>                          | <b>Sportgelände Holzfeld</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035500      | Sportplatzgebäude   | 465,00              | 465,00              | 465,00              | 465,00              | 465,00              | 465,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>       | <b>465,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039910      | Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten  | 171,00              | 171,00              | 171,00              | 171,00              | 171,00              | 171,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>171,00</b>       | <b>171,00</b>       | <b>171,00</b>       | <b>171,00</b>       | <b>171,00</b>       | <b>171,00</b>       |  |
| <b>424160</b>                          | <b>Niederkirchspielhalle</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231410      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 47,00               | 47,00               | 47,00               | 47,00               | 47,00               | 47,00               |  |
| 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            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>3.676,00</b>     | <b>3.676,00</b>     | <b>3.676,00</b>     | <b>3.676,00</b>     | <b>3.676,00</b>     | <b>3.676,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen   | 19.902,00           | 19.902,00           | 19.902,00           | 19.902,00           | 19.902,00           | 19.902,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>19.902,00</b>    | <b>19.902,00</b>    | <b>19.902,00</b>    | <b>19.902,00</b>    | <b>19.902,00</b>    | <b>19.902,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 2.204,00            | 2.204,00            | 2.204,00            | 2.204,00            | 2.204,00            | 2.204,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.204,00</b>     | <b>2.204,00</b>     | <b>2.204,00</b>     | <b>2.204,00</b>     | <b>2.204,00</b>     | <b>2.204,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung                                    | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 4.887,00            | 4.883,00            | 4.877,00            | 3.494,00            | 3.269,00            | 2.964,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>4.887,00</b>     | <b>4.883,00</b>     | <b>4.877,00</b>     | <b>3.494,00</b>     | <b>3.269,00</b>     | <b>2.964,00</b>     |  |
| <b>424161</b>                          | <b>Sportgelände Oppenheim</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035400      | Sportplätze                                    | 570,00              | 570,00              | 570,00              | 570,00              | 570,00              | 570,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>       | <b>570,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013200      | Investitionskostenzuschüsse an<br>Dritte       | 221,00              | 221,00              | 221,00              | 201,00              |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>221,00</b>       | <b>221,00</b>       | <b>221,00</b>       | <b>201,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>424170</b>                          | <b>Sportgelände Rheinbay</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035400      | Sportplätze                                    | 99,00               | 99,00               | 98,00               | 98,00               | 98,00               | 80,00               |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>99,00</b>        | <b>99,00</b>        | <b>98,00</b>        | <b>98,00</b>        | <b>98,00</b>        | <b>80,00</b>        |  |
| <b>424180</b>                          | <b>Sportgelände Udenhausen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035500      | Sportplatzgebäude                              | 1.711,00            | 1.711,00            | 1.711,00            | 1.711,00            | 1.711,00            | 1.711,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.711,00</b>     | <b>1.711,00</b>     | <b>1.711,00</b>     | <b>1.711,00</b>     | <b>1.711,00</b>     | <b>1.711,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 236,00              | 236,00              | 236,00              | 236,00              | 236,00              | 236,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       | <b>236,00</b>       |  |
| <b>424190</b>                          | <b>Sportgelände Weiler</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 035400      | Sportplätze                                    | 4.956,00            | 4.956,00            | 4.956,00            | 4.956,00            | 4.956,00            | 4.956,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 035500      | Sportplatzgebäude   | 3.156,00            | 3.156,00            | 3.156,00            | 3.156,00            | 3.156,00            | 3.156,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>8.112,00</b>     | <b>8.112,00</b>     | <b>8.112,00</b>     | <b>8.112,00</b>     | <b>8.112,00</b>     | <b>8.112,00</b>     |  |
| <b>538100</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</b>                            |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 071900      | Sonstige Fahrzeuge  | 1.495,00            | 1.495,00            | 1.495,00            | 1.495,00            | 1.495,00            | 1.495,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.495,00</b>     | <b>1.495,00</b>     | <b>1.495,00</b>     | <b>1.495,00</b>     | <b>1.495,00</b>     | <b>1.495,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  |  |             | <b>Geschäftsausstattung</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 104,00              | 104,00              | 104,00              | 104,00              | 68,00               |                     |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>104,00</b>       | <b>104,00</b>       | <b>104,00</b>       | <b>104,00</b>       | <b>68,00</b>        |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013200      | Investitionskostenzuschüsse an<br>Dritte  | 458,00              | 458,00              | 458,00              | 457,00              | 189,00              |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 035900      | Sonstige Sportanlagen   | 4.408,00            | 4.408,00            | 4.408,00            | 4.408,00            | 4.408,00            | 4.407,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.866,00</b>     | <b>4.866,00</b>     | <b>4.866,00</b>     | <b>4.865,00</b>     | <b>4.597,00</b>     | <b>4.407,00</b>     |  |
| <b>424900</b>                          | <b>Hallen- und Freibad Boppard</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 5.711,00            | 5.711,00            | 5.711,00            | 5.711,00            | 5.711,00            | 5.711,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.711,00</b>     | <b>5.711,00</b>     | <b>5.711,00</b>     | <b>5.711,00</b>     | <b>5.711,00</b>     | <b>5.711,00</b>     |  |
| <b>534500</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 035100      | Schwimm-, Hallen-, und Freibäder  | 54.457,00           | 54.654,00           | 54.654,00           | 54.654,00           | 54.654,00           | 54.654,00           |  |
| Haushaltsplan                          | 4249001 Hallen- und Freibad<br>Boppard   | 072100      | Energieversorgung   |                     |                     | 2.286,00            | 2.286,00            | 2.286,00            | 2.286,00            |  |
| Haushaltsplan                          | 4249001 Hallen- und Freibad<br>Boppard   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |                     |                     | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Haushaltsplan                          | 4249001 Hallen- und Freibad<br>Boppard   | 096100      | Anlagen im Bau (Anzahlung<br>Grundstücke -<br>Erschließungskosten)  |                     |                     | 11.857,00           | 11.857,00           | 11.857,00           | 11.857,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>54.457,00</b>    | <b>54.654,00</b>    | <b>70.397,00</b>    | <b>70.397,00</b>    | <b>70.397,00</b>    | <b>70.397,00</b>    |  |
| <b>511300</b>                          | <b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 10.640,00           | 10.640,00           | 10.639,00           | 10.639,00           | 10.638,00           | 10.638,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 70.904,00           | 68.910,00           | 68.910,00           | 68.910,00           | 68.910,00           | 68.910,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231440      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Zweckverbänden   | 361,00              | 361,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>81.905,00</b>    | <b>79.911,00</b>    | <b>79.909,00</b>    | <b>79.909,00</b>    | <b>79.908,00</b>    | <b>79.908,00</b>    |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 124.271,00          | 124.003,00          | 122.678,00          | 122.678,00          | 122.678,00          | 122.678,00          |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>124.271,00</b>   | <b>124.003,00</b>   | <b>122.678,00</b>   | <b>122.678,00</b>   | <b>122.678,00</b>   | <b>122.678,00</b>   |  |
| <b>522500</b>                          | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten - vom privaten Bereich -<br>vom sonstigen privaten Bereich   | 3.885,00            | 3.885,00            | 3.885,00            | 3.885,00            | 3.885,00            | 3.885,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 239100      | Kostenerstattungen<br>Ausgleichsmaßnahmen   | 443,00              | 443,00              | 443,00              | 443,00              | 443,00              | 443,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.328,00</b>     | <b>4.328,00</b>     | <b>4.328,00</b>     | <b>4.328,00</b>     | <b>4.328,00</b>     | <b>4.328,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>523000</b>                          | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>     |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231590      | aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 484,00              | 484,00              | 484,00              | 484,00              | 484,00              | 484,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>484,00</b>       | <b>484,00</b>       | <b>484,00</b>       | <b>484,00</b>       | <b>484,00</b>       | <b>484,00</b>       |  |
| <b>537100</b>                          | <b>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände</b>                             |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 065900      | Sonstige Kulturdenkmäler  | 1.354,00            | 1.354,00            | 1.354,00            | 1.354,00            | 1.354,00            | 1.354,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.354,00</b>     | <b>1.354,00</b>     | <b>1.354,00</b>     | <b>1.354,00</b>     | <b>1.354,00</b>     | <b>1.354,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>          |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 066900      | Sonstige Denkmalzonen   | 750,00              | 749,00              | 749,00              | 749,00              | 749,00              | 749,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>750,00</b>       | <b>749,00</b>       | <b>749,00</b>       | <b>749,00</b>       | <b>749,00</b>       | <b>749,00</b>       |  |
| <b>523001</b>                          | <b>Kurfürstliche Burg</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>     |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231400      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU   | 6.125,00            | 6.125,00            | 6.125,00            | 6.125,00            | 6.125,00            | 6.125,00            |  |
| 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           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 47.783,00           | 47.783,00           | 47.783,00           | 47.783,00           | 47.782,00           | 47.782,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>91.632,00</b>    | <b>91.632,00</b>    | <b>91.632,00</b>    | <b>91.632,00</b>    | <b>91.631,00</b>    | <b>91.631,00</b>    |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 034800      | historische Gebäude und Einrichtungen   | 174.273,00          | 174.273,00          | 174.273,00          | 174.272,00          | 174.272,00          | 174.272,00          |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>174.273,00</b>   | <b>174.273,00</b>   | <b>174.273,00</b>   | <b>174.272,00</b>   | <b>174.272,00</b>   | <b>174.272,00</b>   |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 677,00              | 595,00              | 595,00              | 593,00              | 593,00              | 555,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>677,00</b>       | <b>595,00</b>       | <b>595,00</b>       | <b>593,00</b>       | <b>593,00</b>       | <b>555,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039950      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Beherbergung, Gastronomie   | 36.935,00           | 36.935,00           | 36.934,00           | 36.934,00           | 36.934,00           | 36.934,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>36.935,00</b>    | <b>36.935,00</b>    | <b>36.934,00</b>    | <b>36.934,00</b>    | <b>36.934,00</b>    | <b>36.934,00</b>    |  |
| <b>541100</b>                          | <b>Gemeindestraßen -Allgemein-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231510      | aus Zuwendungen - vom privaten<br>Bereich - von privaten<br>Unternehmen                             | 62,00               | 62,00               | 62,00               | 62,00               | 62,00               | 62,00               |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten - vom privaten Bereich -<br>vom sonstigen privaten Bereich | 32.150,00           | 32.150,00           | 32.150,00           | 32.150,00           | 31.251,00           | 31.251,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>32.212,00</b>    | <b>32.212,00</b>    | <b>32.212,00</b>    | <b>32.212,00</b>    | <b>31.313,00</b>    | <b>31.313,00</b>    |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 22.806,00           | 22.090,00           | 21.863,00           | 21.146,00           | 20.753,00           | 8.195,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>22.806,00</b>    | <b>22.090,00</b>    | <b>21.863,00</b>    | <b>21.146,00</b>    | <b>20.753,00</b>    | <b>8.195,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 18.338,00           | 18.338,00           | 18.338,00           | 18.338,00           | 18.338,00           | 18.338,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048250      | Straßen - Gehwege   | 19.374,00           | 19.374,00           | 19.374,00           | 19.374,00           | 18.553,00           | 18.553,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 7.806,00            | 8.801,00            | 8.800,00            | 8.725,00            | 8.725,00            | 3.743,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>45.518,00</b>    | <b>46.513,00</b>    | <b>46.512,00</b>    | <b>46.437,00</b>    | <b>45.616,00</b>    | <b>40.634,00</b>    |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013200      | Investitionskostenzuschüsse an<br>Dritte  | 7.210,00            | 7.210,00            | 7.209,00            | 7.209,00            | 7.209,00            | 7.209,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>Summe:</b>                          |   |             |   | <b>7.210,00</b>     | <b>7.210,00</b>     | <b>7.209,00</b>     | <b>7.209,00</b>     | <b>7.209,00</b>     | <b>7.209,00</b>     |  |
| <b>541101</b>                          | <b>Gemeindestraßen Bad Salzig</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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                                     | 178.709,00          | 178.709,00          | 178.708,00          | 178.708,00          | 178.592,00          | 178.592,00          |  |
| <b>Summe:</b>                          |   |             |   | <b>184.140,00</b>   | <b>184.140,00</b>   | <b>184.139,00</b>   | <b>184.139,00</b>   | <b>184.023,00</b>   | <b>184.023,00</b>   |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 013100      | Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke  | 3.653,00            | 3.653,00            | 3.653,00            | 3.653,00            | 3.653,00            | 3.652,00            |  |
| <b>Summe:</b>                          |   |             |   | <b>3.653,00</b>     | <b>3.653,00</b>     | <b>3.653,00</b>     | <b>3.653,00</b>     | <b>3.653,00</b>     | <b>3.652,00</b>     |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 461,00              | 461,00              | 461,00              | 461,00              | 461,00              | 461,00              |  |
| <b>Summe:</b>                          |   |             |   | <b>461,00</b>       | <b>461,00</b>       | <b>461,00</b>       | <b>461,00</b>       | <b>461,00</b>       | <b>461,00</b>       |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 140.863,00          | 140.863,00          | 140.863,00          | 140.863,00          | 140.863,00          | 140.863,00          |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048250      | Straßen - Gehwege   | 59.212,00           | 59.212,00           | 59.212,00           | 59.212,00           | 59.090,00           | 59.090,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 1.161,00            | 3.203,00            | 3.203,00            | 3.202,00            | 3.202,00            | 3.029,00            |  |
| <b>Summe:</b>                          |   |             |   | <b>201.236,00</b>   | <b>203.278,00</b>   | <b>203.278,00</b>   | <b>203.277,00</b>   | <b>203.155,00</b>   | <b>202.982,00</b>   |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048420      | Plätze - Dorfplätze   | 20.533,00           | 20.872,00           | 20.872,00           | 20.872,00           | 20.872,00           | 20.872,00           |  |
| <b>Summe:</b>                          |   |             |   | <b>20.533,00</b>    | <b>20.872,00</b>    | <b>20.872,00</b>    | <b>20.872,00</b>    | <b>20.872,00</b>    | <b>20.872,00</b>    |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>541110</b>                          | <b>Gemeindestraßen Boppard</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231410      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 271,00              | 270,00              | 270,00              | 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                                     | 552.249,00          | 547.068,00          | 544.342,00          | 525.511,00          | 507.946,00          | 503.274,00          |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 239100      | Kostenerstattungen<br>Ausgleichsmaßnahmen   | 268,00              | 268,00              | 268,00              | 268,00              | 268,00              | 268,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>559.636,00</b>   | <b>554.454,00</b>   | <b>551.728,00</b>   | <b>532.896,00</b>   | <b>515.331,00</b>   | <b>510.659,00</b>   |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 26.571,00           | 26.571,00           | 26.571,00           | 26.571,00           | 26.571,00           | 26.571,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>26.571,00</b>    | <b>26.571,00</b>    | <b>26.571,00</b>    | <b>26.571,00</b>    | <b>26.571,00</b>    | <b>26.571,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 1.005,00            | 1.005,00            | 1.005,00            | 1.005,00            | 1.005,00            | 1.005,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.005,00</b>     | <b>1.005,00</b>     | <b>1.005,00</b>     | <b>1.005,00</b>     | <b>1.005,00</b>     | <b>1.005,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 542.352,00          | 538.489,00          | 536.411,00          | 522.090,00          | 518.222,00          | 514.253,00          |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048250      | Straßen - Gehwege   | 154.255,00          | 154.255,00          | 154.255,00          | 153.301,00          | 141.312,00          | 141.312,00          |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 15.265,00           | 15.266,00           | 13.651,00           | 10.845,00           | 9.699,00            | 5.989,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>711.872,00</b>   | <b>708.010,00</b>   | <b>704.317,00</b>   | <b>686.236,00</b>   | <b>669.233,00</b>   | <b>661.554,00</b>   |  |
| <b>541120</b>                          | <b>Gemeindestraßen Buchholz</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231410      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund   | 235,00              | 235,00              | 235,00              | 235,00              | 235,00              | 235,00              |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 4.198,00            | 4.198,00            | 4.198,00            | 4.198,00            | 4.198,00            | 4.198,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231430      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 462,00              | 462,00              | 462,00              | 462,00              | 462,00              | 462,00              |  |
| 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                                     | 224.175,00          | 224.175,00          | 215.560,00          | 215.560,00          | 213.907,00          | 213.907,00          |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 239100      | Kostenerstattungen<br>Ausgleichsmaßnahmen   | 1.436,00            | 1.436,00            | 1.436,00            | 1.436,00            | 1.436,00            | 1.436,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>230.774,00</b>   | <b>230.774,00</b>   | <b>222.159,00</b>   | <b>222.159,00</b>   | <b>220.506,00</b>   | <b>220.506,00</b>   |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 14.464,00           | 14.463,00           | 14.463,00           | 14.463,00           | 14.463,00           | 14.463,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>14.464,00</b>    | <b>14.463,00</b>    | <b>14.463,00</b>    | <b>14.463,00</b>    | <b>14.463,00</b>    | <b>14.463,00</b>    |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039300      | Bahnhöfe, Buswarthallen,<br>sonstige Warthallen   | 1.895,00            | 1.895,00            | 1.895,00            | 1.895,00            | 1.895,00            | 1.895,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.895,00</b>     | <b>1.895,00</b>     | <b>1.895,00</b>     | <b>1.895,00</b>     | <b>1.895,00</b>     | <b>1.895,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 212.066,00          | 212.066,00          | 205.394,00          | 205.393,00          | 205.392,00          | 205.392,00          |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048250      | Straßen - Gehwege   | 62.303,00           | 62.303,00           | 62.303,00           | 62.302,00           | 60.793,00           | 60.793,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 17.489,00           | 19.792,00           | 18.371,00           | 17.845,00           | 17.845,00           | 17.183,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>291.858,00</b>   | <b>294.161,00</b>   | <b>286.068,00</b>   | <b>285.540,00</b>   | <b>284.030,00</b>   | <b>283.368,00</b>   |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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            | 1.160,00            | 1.160,00            | 1.159,00            | 1.159,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048420      | Plätze - Dorfplätze   | 7.605,00            | 7.605,00            | 7.604,00            | 7.604,00            | 7.604,00            | 7.604,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048510      | Verkehrslenkungsanlagen - Kreisell  | 4.376,00            | 4.376,00            | 4.376,00            | 4.376,00            | 4.377,00            | 4.376,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049310      | Öffentlicher Personennahverkehr -<br>Bahnhöfe, Buswarteallen,<br>sonstige Wartehallen               | 142,00              | 142,00              | 142,00              | 142,00              | 142,00              | 142,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>15.822,00</b>    | <b>15.822,00</b>    | <b>15.821,00</b>    | <b>15.821,00</b>    | <b>15.821,00</b>    | <b>15.820,00</b>    |  |
| <b>541130</b>                          | <b>Gemeindestraßen Herschwiesen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten - vom privaten Bereich -<br>vom sonstigen privaten Bereich | 15.725,00           | 15.725,00           | 15.724,00           | 15.724,00           | 15.724,00           | 15.724,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>15.725,00</b>    | <b>15.725,00</b>    | <b>15.724,00</b>    | <b>15.724,00</b>    | <b>15.724,00</b>    | <b>15.724,00</b>    |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 5.469,00            | 5.859,00            | 5.859,00            | 5.859,00            | 5.859,00            | 5.859,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.469,00</b>     | <b>5.859,00</b>     | <b>5.859,00</b>     | <b>5.859,00</b>     | <b>5.859,00</b>     | <b>5.859,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 17.541,00           | 17.541,00           | 17.541,00           | 17.541,00           | 17.541,00           | 17.541,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048250      | Straßen - Gehwege   | 3.188,00            | 3.188,00            | 3.188,00            | 3.188,00            | 3.188,00            | 3.188,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 3.189,00            | 3.189,00            | 3.189,00            | 3.189,00            | 3.189,00            | 3.190,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>23.918,00</b>    | <b>23.918,00</b>    | <b>23.918,00</b>    | <b>23.918,00</b>    | <b>23.918,00</b>    | <b>23.919,00</b>    |  |
| <b>541140</b>                          | <b>Gemeindestraßen Hirzenach</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten - vom privaten Bereich -<br>vom sonstigen privaten Bereich | 15.299,00           | 15.299,00           | 15.299,00           | 15.299,00           | 15.299,00           | 15.299,00           |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>15.299,00</b>    | <b>15.299,00</b>    | <b>15.299,00</b>    | <b>15.299,00</b>    | <b>15.299,00</b>    | <b>15.299,00</b> |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 313,00              | 313,00              | 313,00              | 313,00              | 313,00              | 313,00              | 313,00           |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>313,00</b>       | <b>313,00</b>       | <b>313,00</b>       | <b>313,00</b>       | <b>313,00</b>       | <b>313,00</b>    |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 5.317,00            | 5.317,00            | 5.317,00            | 5.317,00            | 5.317,00            | 5.317,00            | 5.317,00         |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048250      | Straßen - Gehwege   | 10.155,00           | 10.155,00           | 10.155,00           | 10.155,00           | 10.155,00           | 10.155,00           | 10.155,00        |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>15.472,00</b>    | <b>15.472,00</b>    | <b>15.472,00</b>    | <b>15.472,00</b>    | <b>15.472,00</b>    | <b>15.472,00</b> |
| <b>541150</b>                          | <b>Gemeindestraßen Holzfeld</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten - vom privaten Bereich -<br>vom sonstigen privaten Bereich | 61.856,00           | 61.856,00           | 61.856,00           | 61.856,00           | 61.856,00           | 61.856,00           | 61.171,00        |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 239100      | Kostenerstattungen<br>Ausgleichsmaßnahmen   | 283,00              | 283,00              | 283,00              | 283,00              | 283,00              | 283,00              | 283,00           |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>62.139,00</b>    | <b>62.139,00</b>    | <b>62.139,00</b>    | <b>62.139,00</b>    | <b>62.139,00</b>    | <b>61.454,00</b> |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 3.023,00            | 3.023,00            | 3.023,00            | 3.023,00            | 3.023,00            | 3.023,00            | 3.023,00         |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>3.023,00</b>     | <b>3.023,00</b>     | <b>3.023,00</b>     | <b>3.023,00</b>     | <b>3.023,00</b>     | <b>3.023,00</b>  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 65.308,00           | 65.308,00           | 65.255,00           | 64.686,00           | 64.686,00           | 64.103,00           | 64.103,00        |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048250      | Straßen - Gehwege   | 1.810,00            | 1.810,00            | 1.810,00            | 1.810,00            | 1.810,00            | 1.810,00            | 1.810,00         |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 1.659,00            | 1.659,00            | 1.074,00            | 1.074,00            | 1.074,00            | 1.074,00            | 1.074,00         |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>68.777,00</b>    | <b>68.777,00</b>    | <b>68.139,00</b>    | <b>67.570,00</b>    | <b>67.570,00</b>    | <b>66.987,00</b> |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>541160</b>                          | <b>Gemeindestraßen Oppenheim</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 49.134,00           | 49.134,00           | 49.134,00           | 49.134,00           | 49.133,00           | 49.133,00           |  |
| 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            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>53.591,00</b>    | <b>53.591,00</b>    | <b>53.591,00</b>    | <b>53.591,00</b>    | <b>53.590,00</b>    | <b>53.590,00</b>    |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke  | 9.103,00            | 9.425,00            | 9.425,00            | 9.425,00            | 9.425,00            | 9.425,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.103,00</b>     | <b>9.425,00</b>     | <b>9.425,00</b>     | <b>9.425,00</b>     | <b>9.425,00</b>     | <b>9.425,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 49.621,00           | 49.621,00           | 49.621,00           | 49.621,00           | 49.621,00           | 49.621,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048250      | Straßen - Gehwege   | 4.730,00            | 4.730,00            | 4.730,00            | 4.730,00            | 4.730,00            | 4.730,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 2.084,00            | 2.084,00            | 2.084,00            | 2.084,00            | 2.084,00            | 2.083,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>56.435,00</b>    | <b>56.435,00</b>    | <b>56.435,00</b>    | <b>56.435,00</b>    | <b>56.435,00</b>    | <b>56.434,00</b>    |  |
| <b>541170</b>                          | <b>Gemeindestraßen Rheinbay</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 9.991,00            | 9.991,00            | 9.991,00            | 9.992,00            | 9.992,00            | 9.992,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.991,00</b>     | <b>9.991,00</b>     | <b>9.991,00</b>     | <b>9.992,00</b>     | <b>9.992,00</b>     | <b>9.992,00</b>     |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke  | 2.391,00            | 2.391,00            | 2.391,00            | 2.391,00            | 2.391,00            | 2.391,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.391,00</b>     | <b>2.391,00</b>     | <b>2.391,00</b>     | <b>2.391,00</b>     | <b>2.391,00</b>     | <b>2.391,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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  | 1.103,00            | 13.227,00           | 13.226,00           | 13.226,00           | 13.226,00           | 12.122,00           |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>14.029,00</b>    | <b>26.153,00</b>    | <b>26.152,00</b>    | <b>26.152,00</b>    | <b>26.152,00</b>    | <b>25.048,00</b>    |  |
| <b>541180</b>                          | <b>Gemeindestraßen Udenhausen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                     | 54.340,00           | 54.340,00           | 54.340,00           | 54.339,00           | 54.338,00           | 54.337,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 239100      | Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen  | 613,00              | 613,00              | 613,00              | 613,00              | 613,00              | 613,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>54.953,00</b>    | <b>54.953,00</b>    | <b>54.953,00</b>    | <b>54.952,00</b>    | <b>54.951,00</b>    | <b>54.950,00</b>    |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke  | 3.986,00            | 4.125,00            | 4.125,00            | 4.124,00            | 4.124,00            | 4.124,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>3.986,00</b>     | <b>4.125,00</b>     | <b>4.125,00</b>     | <b>4.124,00</b>     | <b>4.124,00</b>     | <b>4.124,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 46.181,00           | 46.181,00           | 46.181,00           | 46.181,00           | 46.181,00           | 46.181,00           |  |
| 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  | 2.862,00            | 2.862,00            | 1.871,00            | 1.871,00            | 1.870,00            | 1.870,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>55.627,00</b>    | <b>55.627,00</b>    | <b>54.636,00</b>    | <b>54.636,00</b>    | <b>54.635,00</b>    | <b>54.635,00</b>    |  |
| <b>541190</b>                          | <b>Gemeindestraße Weiler</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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              |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 232590      | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                     | 47.790,00           | 47.790,00           | 47.790,00           | 47.790,00           | 43.216,00           | 43.215,00           |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 239100      | Kostenerstattungen<br>Ausgleichsmaßnahmen   | 119,00              | 119,00              | 119,00              | 119,00              | 119,00              | 119,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>48.324,00</b>    | <b>48.324,00</b>    | <b>48.324,00</b>    | <b>48.324,00</b>    | <b>43.750,00</b>    | <b>43.749,00</b>    |  |
| <b>532300</b>                          | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 013100      | Investitionskostenzuschüsse<br>Kanalwerke   | 5.419,00            | 5.419,00            | 5.419,00            | 5.419,00            | 5.419,00            | 5.419,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.419,00</b>     | <b>5.419,00</b>     | <b>5.419,00</b>     | <b>5.419,00</b>     | <b>5.419,00</b>     | <b>5.419,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindestraßen   | 40.716,00           | 40.716,00           | 40.716,00           | 40.716,00           | 36.537,00           | 36.537,00           |  |
| 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  | 2.290,00            | 795,00              | 795,00              | 795,00              | 795,00              | 795,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>52.161,00</b>    | <b>50.666,00</b>    | <b>50.666,00</b>    | <b>50.666,00</b>    | <b>46.487,00</b>    | <b>46.487,00</b>    |  |
| <b>541191</b>                          | <b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 352,00              | 352,00              | 351,00              | 351,00              | 351,00              | 351,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>352,00</b>       | <b>352,00</b>       | <b>351,00</b>       | <b>351,00</b>       | <b>351,00</b>       | <b>351,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039300      | Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen  | 156,00              | 156,00              | 156,00              | 156,00              | 156,00              | 155,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>156,00</b>       | <b>156,00</b>       | <b>156,00</b>       | <b>156,00</b>       | <b>156,00</b>       | <b>155,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>535900</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>        |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Haushaltsplan                          | 5411918 ÖPNV-Anlagen und deren<br>Ausstattung; Udenhausen  | 049310      | Öffentlicher Personennahverkehr -<br>Bahnhöfe, Buswartehallen,<br>sonstige Wartehallen  |                     |                     | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   |                     |                     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049310      | Öffentlicher Personennahverkehr -<br>Bahnhöfe, Buswartehallen,<br>sonstige Wartehallen  | 1.401,00            | 1.449,00            | 1.449,00            | 1.449,00            | 1.449,00            | 1.449,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.401,00</b>     | <b>1.449,00</b>     | <b>1.449,00</b>     | <b>1.449,00</b>     | <b>1.449,00</b>     | <b>1.449,00</b>     |  |
| <b>546000</b>                          | <b>Parkplätze</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 555,00              | 555,00              | 555,00              | 555,00              | 555,00              | 555,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 4.145,00            | 4.145,00            | 4.145,00            | 4.145,00            | 4.145,00            | 4.145,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048410      | Plätze - Parkplätze   | 87.921,00           | 87.921,00           | 87.921,00           | 87.692,00           | 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            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>88.968,00</b>    | <b>88.968,00</b>    | <b>88.968,00</b>    | <b>88.739,00</b>    | <b>88.740,00</b>    | <b>88.740,00</b>    |  |
| <b>546010</b>                          | <b>Parkdeck Marienberg</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 16.567,00           | 16.567,00           | 16.567,00           | 16.567,00           | 16.567,00           | 16.567,00           |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>16.567,00</b>    | <b>16.567,00</b>    | <b>16.567,00</b>    | <b>16.567,00</b>    | <b>16.567,00</b>    | <b>16.567,00</b> |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Sonstige  | 18.830,00           | 18.830,00           | 18.830,00           | 18.830,00           | 18.830,00           | 18.830,00           | 18.830,00        |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>18.830,00</b>    | <b>18.830,00</b>    | <b>18.830,00</b>    | <b>18.830,00</b>    | <b>18.830,00</b>    | <b>18.830,00</b> |
| <b>546011</b>                          | <b>Tiefgarage Karmeliterstraße</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 2.165,00            | 2.164,00            | 2.164,00            | 2.164,00            | 2.163,00            | 2.162,00            |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 38.274,00           | 38.274,00           | 38.274,00           | 38.274,00           | 38.274,00           | 38.274,00           | 38.274,00        |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>40.439,00</b>    | <b>40.438,00</b>    | <b>40.438,00</b>    | <b>40.438,00</b>    | <b>40.437,00</b>    | <b>40.436,00</b> |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Sonstige  | 57.139,00           | 57.139,00           | 57.139,00           | 57.139,00           | 57.139,00           | 57.139,00           | 56.520,00        |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049600      | Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 2.810,00            | 2.810,00            | 2.810,00            | 2.810,00            | 2.810,00            | 2.810,00            | 2.810,00         |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>59.949,00</b>    | <b>59.949,00</b>    | <b>59.949,00</b>    | <b>59.949,00</b>    | <b>59.949,00</b>    | <b>59.330,00</b> |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 12.853,00           | 12.853,00           | 12.853,00           | 12.853,00           | 12.853,00           | 12.853,00           | 12.853,00        |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>12.853,00</b>    | <b>12.853,00</b>    | <b>12.853,00</b>    | <b>12.853,00</b>    | <b>12.853,00</b>    | <b>12.853,00</b> |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 048240      | Straßen - Gemeindefstraßen  | 2.654,00            | 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            | 4.197,00         |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>6.851,00</b>     | <b>6.851,00</b>     | <b>6.851,00</b>     | <b>6.851,00</b>     | <b>6.851,00</b>     | <b>6.851,00</b>  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 774,00              | 774,00              | 774,00              | 688,00              | 672,00              | 672,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>774,00</b>       | <b>774,00</b>       | <b>774,00</b>       | <b>688,00</b>       | <b>672,00</b>       | <b>672,00</b>       |  |
| <b>551101</b>                          | <b>Marienberger Park</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022200      | Parkanlagen   | 9.617,00            | 10.329,00           | 10.329,00           | 10.328,00           | 10.328,00           | 10.328,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.617,00</b>     | <b>10.329,00</b>    | <b>10.329,00</b>    | <b>10.328,00</b>    | <b>10.328,00</b>    | <b>10.328,00</b>    |  |
| <b>551102</b>                          | <b>Römerpark</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 6.122,00            | 11.757,00           | 11.757,00           | 11.757,00           | 11.757,00           | 6.120,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.122,00</b>     | <b>11.757,00</b>    | <b>11.757,00</b>    | <b>11.757,00</b>    | <b>11.757,00</b>    | <b>6.120,00</b>     |  |
| <b>551103</b>                          | <b>Rheinanlage</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048700      | Straßenbeleuchtung  | 1.009,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 1.008,00            | 1.008,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.009,00</b>     | <b>1.008,00</b>     | <b>1.008,00</b>     | <b>1.008,00</b>     | <b>1.008,00</b>     | <b>1.008,00</b>     |  |
| <b>551200</b>                          | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231400      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von der EU  | 12.802,00           | 12.802,00           | 11.735,00           |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 7.630,00            | 7.630,00            | 7.196,00            | 2.428,00            | 2.428,00            | 2.428,00            |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231430      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 177,00              | 177,00              | 177,00              | 177,00              | 177,00              | 177,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>20.609,00</b>    | <b>20.609,00</b>    | <b>19.108,00</b>    | <b>2.605,00</b>     | <b>2.605,00</b>     | <b>2.605,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039910      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Grillhütten   | 3.984,00            | 3.984,00            | 3.984,00            | 3.984,00            | 3.984,00            | 3.984,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Sonstige  | 34.020,00           | 34.020,00           | 31.184,00           |                     |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>38.004,00</b>    | <b>38.004,00</b>    | <b>35.168,00</b>    | <b>3.984,00</b>     | <b>3.984,00</b>     | <b>3.984,00</b>     |  |
| <b>535100</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</b>      |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 041200      | Brücken   | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>       | <b>360,00</b>       |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 9.701,00            | 9.651,00            | 9.153,00            | 9.067,00            | 8.177,00            | 8.177,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.701,00</b>     | <b>9.651,00</b>     | <b>9.153,00</b>     | <b>9.067,00</b>     | <b>8.177,00</b>     | <b>8.177,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048320      | Wege - Wanderwege   | 7.562,00            | 7.681,00            | 7.680,00            | 7.680,00            | 7.678,00            | 7.678,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.562,00</b>     | <b>7.681,00</b>     | <b>7.680,00</b>     | <b>7.680,00</b>     | <b>7.678,00</b>     | <b>7.678,00</b>     |  |
| <b>551260</b>                          | <b>Schutzhütte Stierwiese</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 225,00              | 225,00              | 225,00              | 225,00              | 225,00              | 225,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>225,00</b>       | <b>225,00</b>       | <b>225,00</b>       | <b>225,00</b>       | <b>225,00</b>       | <b>225,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048440      | Plätze - Festplätze,<br>Veranstaltungsplätze  | 397,00              | 397,00              | 397,00              | 397,00              | 397,00              | 397,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>397,00</b>       | <b>397,00</b>       | <b>397,00</b>       | <b>397,00</b>       | <b>397,00</b>       | <b>397,00</b>       |  |
| <b>552000</b>                          | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 717,00              | 717,00              | 717,00              | 717,00              | 717,00              | 717,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 717,00              | 717,00              | 717,00              | 717,00              | 717,00              | 717,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       | <b>717,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 026100      | Flüsse und Bäche  | 2.936,00            | 2.974,00            | 2.974,00            | 2.974,00            | 2.974,00            | 2.974,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.936,00</b>     | <b>2.974,00</b>     | <b>2.974,00</b>     | <b>2.974,00</b>     | <b>2.974,00</b>     | <b>2.974,00</b>     |  |
| <b>553000</b>                          | <b>Friedhöfe -Allgemein-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte  | 14,00               | 14,00               | 14,00               | 14,00               | 14,00               | 14,00               |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>        | <b>14,00</b>        |  |
| <b>553001</b>                          | <b>Friedhof Bad Salzig</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte  | 14.052,00           | 13.637,00           | 13.364,00           | 12.967,00           | 12.473,00           | 12.038,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>14.052,00</b>    | <b>13.637,00</b>    | <b>13.364,00</b>    | <b>12.967,00</b>    | <b>12.473,00</b>    | <b>12.038,00</b>    |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>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 -<br>Sonstige                                | 154,00              | 154,00              | 154,00              | 154,00              | 154,00              | 154,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                        | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              | 270,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>270,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022130      | Friedhöfe - Friedhofswege   | 2.171,00            | 2.171,00            | 2.171,00            | 2.171,00            | 2.171,00            | 2.171,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022190      | Friedhöfe - sonstige Anlagen  | 2.708,00            | 3.381,00            | 3.381,00            | 3.381,00            | 3.381,00            | 3.381,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.879,00</b>     | <b>5.552,00</b>     | <b>5.552,00</b>     | <b>5.552,00</b>     | <b>5.552,00</b>     | <b>5.552,00</b>     |  |
| <b>553010</b>                          | <b>Friedhof Boppard</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 66.703,00           | 64.945,00           | 63.562,00           | 62.034,00           | 60.338,00           | 58.897,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>66.703,00</b>    | <b>64.945,00</b>    | <b>63.562,00</b>    | <b>62.034,00</b>    | <b>60.338,00</b>    | <b>58.897,00</b>    |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 4.565,00            | 4.565,00            | 4.565,00            | 4.565,00            | 4.565,00            | 4.565,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.565,00</b>     | <b>4.565,00</b>     | <b>4.565,00</b>     | <b>4.565,00</b>     | <b>4.565,00</b>     | <b>4.565,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                        | 1.062,00            | 620,00              | 207,00              | 89,00               | 58,00               | 58,00               |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.062,00</b>     | <b>620,00</b>       | <b>207,00</b>       | <b>89,00</b>        | <b>58,00</b>        | <b>58,00</b>        |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039230      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Einfriedungen, Mauern            | 374,00              | 374,00              | 374,00              | 374,00              | 374,00              | 374,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>374,00</b>       | <b>374,00</b>       | <b>374,00</b>       | <b>374,00</b>       | <b>374,00</b>       | <b>374,00</b>       |  |
| <b>553011</b>                          | <b>Ruhewald Boppard</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 5.581,00            | 5.562,00            | 5.561,00            | 5.561,00            | 5.541,00            | 5.526,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.581,00</b>     | <b>5.562,00</b>     | <b>5.561,00</b>     | <b>5.561,00</b>     | <b>5.541,00</b>     | <b>5.526,00</b>     |  |
| <b>553020</b>                          | <b>Friedhof Buchholz</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 9.611,00            | 9.373,00            | 9.123,00            | 8.742,00            | 8.546,00            | 8.252,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.611,00</b>     | <b>9.373,00</b>     | <b>9.123,00</b>     | <b>8.742,00</b>     | <b>8.546,00</b>     | <b>8.252,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            | 1.170,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>     |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 721,00              | 721,00              | 721,00              | 721,00              | 721,00              | 721,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>721,00</b>       | <b>721,00</b>       | <b>721,00</b>       | <b>721,00</b>       | <b>721,00</b>       | <b>721,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022130      | Friedhöfe - Friedhofswege   | 5.302,00            | 5.302,00            | 5.302,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 022190      | Friedhöfe - sonstige Anlagen  | 1.908,00            | 1.908,00            | 1.908,00            | 1.908,00            | 1.908,00            | 1.908,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.210,00</b>     | <b>7.210,00</b>     | <b>7.210,00</b>     | <b>7.208,00</b>     | <b>7.208,00</b>     | <b>7.208,00</b>     |  |
| <b>553030</b>                          | <b>Friedhof Herschwiesen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 4.942,00            | 4.869,00            | 4.751,00            | 4.627,00            | 4.539,00            | 4.440,00            |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>4.942,00</b>     | <b>4.869,00</b>     | <b>4.751,00</b>     | <b>4.627,00</b>     | <b>4.539,00</b>     | <b>4.440,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 174,00              | 174,00              | 174,00              | 174,00              | 174,00              | 174,00              |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>174,00</b>       | <b>174,00</b>       | <b>174,00</b>       | <b>174,00</b>       | <b>174,00</b>       | <b>174,00</b>       |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>          |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 022130      | Friedhöfe - Friedhofswege   | 1.435,00            | 1.435,00            | 1.435,00            | 1.435,00            | 1.435,00            | 1.435,00            |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>1.435,00</b>     | <b>1.435,00</b>     | <b>1.435,00</b>     | <b>1.435,00</b>     | <b>1.435,00</b>     | <b>1.435,00</b>     |  |
| <b>553040</b>                          | <b>Friedhof Hirzenach</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>                           |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 2.269,00            | 2.238,00            | 2.143,00            | 2.091,00            | 2.047,00            | 1.991,00            |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>2.269,00</b>     | <b>2.238,00</b>     | <b>2.143,00</b>     | <b>2.091,00</b>     | <b>2.047,00</b>     | <b>1.991,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 698,00              | 698,00              | 698,00              | 698,00              | 698,00              | 698,00              |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>698,00</b>       | <b>698,00</b>       | <b>698,00</b>       | <b>698,00</b>       | <b>698,00</b>       | <b>698,00</b>       |  |
| <b>553050</b>                          | <b>Friedhof Holzfeld</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>                           |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 1.821,00            | 1.787,00            | 1.676,00            | 1.544,00            | 1.422,00            | 1.387,00            |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>1.821,00</b>     | <b>1.787,00</b>     | <b>1.676,00</b>     | <b>1.544,00</b>     | <b>1.422,00</b>     | <b>1.387,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 437,00              | 437,00              | 437,00              | 437,00              | 437,00              | 437,00              |  |
| <b>Summe:</b>                          |  |             |   | <b>437,00</b>       | <b>437,00</b>       | <b>437,00</b>       | <b>437,00</b>       | <b>437,00</b>       | <b>437,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>553070</b>                          | <b>Friedhof Rheinbay</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>                           |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 1.098,00            | 1.098,00            | 1.095,00            | 1.093,00            | 1.038,00            | 985,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.098,00</b>     | <b>1.098,00</b>     | <b>1.095,00</b>     | <b>1.093,00</b>     | <b>1.038,00</b>     | <b>985,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 545,00              | 545,00              | 545,00              | 545,00              | 545,00              | 545,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>545,00</b>       |  |
| <b>553080</b>                          | <b>Friedhof Udenhausen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>                           |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 2.293,00            | 2.177,00            | 2.064,00            | 1.969,00            | 1.925,00            | 1.707,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.293,00</b>     | <b>2.177,00</b>     | <b>2.064,00</b>     | <b>1.969,00</b>     | <b>1.925,00</b>     | <b>1.707,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 1.015,00            | 1.015,00            | 1.015,00            | 1.015,00            | 1.015,00            | 1.015,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.015,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.015,00</b>     |  |
| <b>553090</b>                          | <b>Friedhof Weiler</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>439100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>                           |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 236100      | Sonderposten für<br>Grabnutzungsentgelte                              | 2.809,00            | 2.752,00            | 2.671,00            | 2.562,00            | 2.378,00            | 2.262,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.809,00</b>     | <b>2.752,00</b>     | <b>2.671,00</b>     | <b>2.562,00</b>     | <b>2.378,00</b>     | <b>2.262,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039210      | Friedhofsgebäude, Leichenhallen -<br>Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 311,00              | 311,00              | 311,00              | 311,00              | 311,00              | 311,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>311,00</b>       | <b>311,00</b>       | <b>311,00</b>       | <b>311,00</b>       | <b>311,00</b>       | <b>311,00</b>       |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>554100</b>                          | <b>Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 6.144,00            | 6.144,00            | 6.144,00            | 6.144,00            | 6.144,00            | 6.144,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.144,00</b>     | <b>6.144,00</b>     | <b>6.144,00</b>     | <b>6.144,00</b>     | <b>6.144,00</b>     | <b>6.144,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 8.089,00            | 8.089,00            | 8.088,00            | 8.088,00            | 8.088,00            | 8.088,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>8.089,00</b>     | <b>8.089,00</b>     | <b>8.088,00</b>     | <b>8.088,00</b>     | <b>8.088,00</b>     | <b>8.088,00</b>     |  |
| <b>555100</b>                          | <b>Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 19.997,00           | 19.997,00           | 19.997,00           | 17.513,00           | 17.284,00           | 16.477,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>19.997,00</b>    | <b>19.997,00</b>    | <b>19.997,00</b>    | <b>17.513,00</b>    | <b>17.284,00</b>    | <b>16.477,00</b>    |  |
| <b>535100</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</b>          |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 041200      | Brücken   | 1.106,00            | 1.106,00            | 1.106,00            | 1.106,00            | 991,00              | 991,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.106,00</b>     | <b>1.106,00</b>     | <b>1.106,00</b>     | <b>1.106,00</b>     | <b>991,00</b>       | <b>991,00</b>       |  |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und<br/>Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048360      | Wege - forstwirtschaftliche Wege  | 17.785,00           | 17.785,00           | 17.785,00           | 15.301,00           | 15.301,00           | 14.494,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>17.785,00</b>    | <b>17.785,00</b>    | <b>17.785,00</b>    | <b>15.301,00</b>    | <b>15.301,00</b>    | <b>14.494,00</b>    |  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Betriebsausstattung</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082130      | Betriebsausstattung - Werkzeuge   | 568,00              | 568,00              | 568,00              | 568,00              | 545,00              | 304,00              |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>568,00</b>       | <b>568,00</b>       | <b>568,00</b>       | <b>568,00</b>       | <b>545,00</b>       | <b>304,00</b>    |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 732,00              | 732,00              | 732,00              | 680,00              | 122,00              | 122,00              |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>732,00</b>       | <b>732,00</b>       | <b>732,00</b>       | <b>680,00</b>       | <b>122,00</b>       | <b>122,00</b>    |
| <b>555900</b>                          | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| 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   | 61.755,00           | 61.755,00           | 60.910,00           | 59.593,00           | 59.593,00           | 54.840,00           |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>62.310,00</b>    | <b>62.310,00</b>    | <b>61.465,00</b>    | <b>60.148,00</b>    | <b>60.148,00</b>    | <b>55.395,00</b> |
| <b>535800</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048340      | Wege - landwirtschaftliche Wege   | 44.283,00           | 44.283,00           | 43.438,00           | 42.122,00           | 42.122,00           | 37.369,00           |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>44.283,00</b>    | <b>44.283,00</b>    | <b>43.438,00</b>    | <b>42.122,00</b>    | <b>42.122,00</b>    | <b>37.369,00</b> |
| <b>535900</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>           |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 041500      | Stützbauwerke   | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           | 21.120,00           |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>21.120,00</b>    | <b>21.120,00</b>    | <b>21.120,00</b>    | <b>21.120,00</b>    | <b>21.120,00</b>    | <b>21.120,00</b> |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048350      | Wege - Rad- und Wirtschaftswege   | 249,00              | 595,00              | 595,00              | 595,00              | 595,00              | 595,00              |                  |
|  |   |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>249,00</b>       | <b>595,00</b>       | <b>595,00</b>       | <b>595,00</b>       | <b>595,00</b>       | <b>595,00</b>    |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>573200</b>                          | <b>Märkte -Allgemein-</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 048440      | Plätze - Festplätze,<br>Veranstaltungsplätze  | 112,00              | 112,00              | 112,00              | 112,00              | 112,00              | 112,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>112,00</b>       | <b>112,00</b>       | <b>112,00</b>       | <b>112,00</b>       | <b>112,00</b>       | <b>112,00</b>       |  |
| <b>573204</b>                          | <b>Weihnachtsmarkt</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 2.378,00            | 14.264,00           | 14.264,00           | 14.264,00           | 14.264,00           | 14.264,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.378,00</b>     | <b>14.264,00</b>    | <b>14.264,00</b>    | <b>14.264,00</b>    | <b>14.264,00</b>    | <b>14.264,00</b>    |  |
| <b>573301</b>                          | <b>Bad Salzig, Alter Bahnhof</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 5.388,00            | 5.388,00            | 5.388,00            | 5.388,00            | 5.388,00            | 5.388,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.388,00</b>     | <b>5.388,00</b>     | <b>5.388,00</b>     | <b>5.388,00</b>     | <b>5.388,00</b>     | <b>5.388,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 9.219,00            | 9.219,00            | 9.219,00            | 9.219,00            | 9.219,00            | 9.219,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>9.219,00</b>     | <b>9.219,00</b>     | <b>9.219,00</b>     | <b>9.219,00</b>     | <b>9.219,00</b>     | <b>9.219,00</b>     |  |
| <b>573310</b>                          | <b>Boppard, Altes Rathaus</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 2.873,00            | 2.738,00            | 2.727,00            | 2.704,00            | 2.598,00            | 2.380,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.873,00</b>     | <b>2.738,00</b>     | <b>2.727,00</b>     | <b>2.704,00</b>     | <b>2.598,00</b>     | <b>2.380,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>573311</b>                          | <b>Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231400      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - von der EU  | 770,00              | 770,00              | 770,00              | 770,00              | 770,00              | 770,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231410      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Bund  | 781,00              | 781,00              | 781,00              | 781,00              | 781,00              | 781,00              |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 3.468,00            | 3.468,00            | 3.468,00            | 3.468,00            | 3.468,00            | 3.468,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>5.019,00</b>     | <b>5.019,00</b>     | <b>5.019,00</b>     | <b>5.019,00</b>     | <b>5.019,00</b>     | <b>5.019,00</b>     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 034300      | Museen  | 11.340,00           | 11.340,00           | 11.340,00           | 11.340,00           | 11.340,00           | 11.340,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>11.340,00</b>    | <b>11.340,00</b>    | <b>11.340,00</b>    | <b>11.340,00</b>    | <b>11.340,00</b>    | <b>11.340,00</b>    |  |
| <b>573312</b>                          | <b>Stadthalle Boppard</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 18.563,00           | 18.563,00           | 18.563,00           | 18.563,00           | 18.562,00           | 18.562,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>18.563,00</b>    | <b>18.563,00</b>    | <b>18.563,00</b>    | <b>18.563,00</b>    | <b>18.562,00</b>    | <b>18.562,00</b>    |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 67.081,00           | 67.081,00           | 67.081,00           | 67.080,00           | 67.080,00           | 67.080,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>67.081,00</b>    | <b>67.081,00</b>    | <b>67.081,00</b>    | <b>67.080,00</b>    | <b>67.080,00</b>    | <b>67.080,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 1.749,00            | 1.749,00            | 1.749,00            | 1.749,00            | 1.749,00            | 1.749,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.749,00</b>     | <b>1.749,00</b>     | <b>1.749,00</b>     | <b>1.749,00</b>     | <b>1.749,00</b>     | <b>1.749,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung                                    | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 14.925,00           | 14.647,00           | 9.878,00            | 9.849,00            | 9.620,00            | 9.366,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>14.925,00</b>    | <b>14.647,00</b>    | <b>9.878,00</b>     | <b>9.849,00</b>     | <b>9.620,00</b>     | <b>9.366,00</b>     |  |
| <b>573320</b>                          | <b>Buchholz, Gemeindehaus</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadhallen    | 1.269,00            | 1.269,00            | 1.268,00            | 1.268,00            | 1.268,00            | 1.268,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.269,00</b>     | <b>1.269,00</b>     | <b>1.268,00</b>     | <b>1.268,00</b>     | <b>1.268,00</b>     | <b>1.268,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.099,00            | 1.099,00            | 1.099,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.099,00</b>     | <b>1.099,00</b>     | <b>1.099,00</b>     |  |
| <b>573321</b>                          | <b>Buchholz, Backhaus</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039941      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Backhaus         | 1.990,00            | 1.990,00            | 1.990,00            | 1.990,00            |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>1.990,00</b>     | <b>1.990,00</b>     | <b>1.990,00</b>     | <b>1.990,00</b>     |                     |                     |  |
| <b>573330</b>                          | <b>Herschwiesen, Mehrzweckgebäude</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadhallen    | 8.889,00            | 8.889,00            | 8.889,00            | 8.889,00            | 8.888,00            | 8.888,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>8.889,00</b>     | <b>8.889,00</b>     | <b>8.889,00</b>     | <b>8.889,00</b>     | <b>8.888,00</b>     | <b>8.888,00</b>     |  |
| <b>573331</b>                          | <b>Herschwiesen, ehem. Backhaus</b>   |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039941      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Backhaus         | 619,00              | 7.050,00            | 7.050,00            | 7.050,00            |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>                                  | <b>619,00</b>       | <b>7.050,00</b>     | <b>7.050,00</b>     | <b>7.050,00</b>     |                     |                     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>573342</b>                         | <b>Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                         | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 998,00              | 998,00              | 998,00              | 998,00              | 998,00              | 998,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>998,00</b>       | <b>998,00</b>       | <b>998,00</b>       | <b>998,00</b>       | <b>998,00</b>       | <b>998,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 6.155,00            | 6.155,00            | 6.155,00            | 6.155,00            | 6.155,00            | 6.155,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.155,00</b>     | <b>6.155,00</b>     | <b>6.155,00</b>     | <b>6.155,00</b>     | <b>6.155,00</b>     | <b>6.155,00</b>     |  |
| <b>535700</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 1.387,00            | 1.387,00            | 1.387,00            | 1.387,00            | 1.387,00            | 1.387,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>1.387,00</b>     | <b>1.387,00</b>     | <b>1.387,00</b>     | <b>1.387,00</b>     | <b>1.387,00</b>     | <b>1.387,00</b>     |  |
| <b>573350</b>                         | <b>Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 16.415,00           | 16.415,00           | 16.415,00           | 16.414,00           | 16.414,00           | 16.414,00           |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>16.415,00</b>    | <b>16.415,00</b>    | <b>16.415,00</b>    | <b>16.414,00</b>    | <b>16.414,00</b>    | <b>16.414,00</b>    |  |
| <b>535700</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 241,00              | 241,00              | 241,00              | 241,00              | 241,00              | 241,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -</b>                |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 2.303,00            | 2.303,00            | 2.303,00            | 2.302,00            | 2.302,00            | 2.302,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.303,00</b>     | <b>2.303,00</b>     | <b>2.303,00</b>     | <b>2.302,00</b>     | <b>2.302,00</b>     | <b>2.302,00</b>     |  |



## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>573360</b>                          | <b>Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039941      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Backhaus  | 7.134,00            | 7.134,00            | 7.134,00            | 7.133,00            |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.134,00</b>     | <b>7.134,00</b>     | <b>7.134,00</b>     | <b>7.133,00</b>     |                     |                     |  |
| <b>573361</b>                          | <b>Oppenheim, Backhaus Hübingen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039941      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Backhaus  | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>20,00</b>        | <b>20,00</b>        | <b>20,00</b>        | <b>20,00</b>        |                     |                     |  |
| <b>573370</b>                          | <b>Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                     |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br/>Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 422,00              | 406,00              | 262,00              | 262,00              | 217,00              |                     |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>422,00</b>       | <b>406,00</b>       | <b>262,00</b>       | <b>262,00</b>       | <b>217,00</b>       |                     |  |
| <b>573380</b>                          | <b>Udenhausen, -Kohlbachhaus-</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b>     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 16.803,00           | 16.803,00           | 16.803,00           | 16.803,00           | 16.803,00           | 16.803,00           |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |                  |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>16.803,00</b>    | <b>16.803,00</b>    | <b>16.803,00</b>    | <b>16.803,00</b>    | <b>16.803,00</b>    | <b>16.803,00</b> |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>      |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00            | 1.658,00         |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.658,00</b>     | <b>1.658,00</b>     | <b>1.658,00</b>     | <b>1.658,00</b>     | <b>1.658,00</b>     | <b>1.658,00</b>  |
| <b>538320</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 082190      | Betriebsausstattung - Sonstige<br>(u.a. Waagen, Transportbehälter)  | 1.613,00            | 1.613,00            | 1.613,00            | 1.613,00            | 1.344,00            |                     |                  |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>1.613,00</b>     | <b>1.613,00</b>     | <b>1.613,00</b>     | <b>1.613,00</b>     | <b>1.344,00</b>     |                  |
| <b>573381</b>                          | <b>Udenhausen, Backhaus</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039941      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Backhaus  | 109,00              | 109,00              | 109,00              | 109,00              |                     |                     |                  |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>109,00</b>       | <b>109,00</b>       | <b>109,00</b>       | <b>109,00</b>       |                     |                  |
| <b>573390</b>                          | <b>Weiler, Dorfgemeinschaftshaus</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 2.902,00            | 2.902,00            | 2.902,00            | 2.902,00            | 2.902,00            | 2.902,00            | 2.902,00         |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>2.902,00</b>     | <b>2.902,00</b>     | <b>2.902,00</b>     | <b>2.902,00</b>     | <b>2.902,00</b>     | <b>2.902,00</b>  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039100      | Gemeinschafts-, Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  | 16.624,00           | 16.623,00           | 16.623,00           | 16.623,00           | 16.623,00           | 16.623,00           | 16.623,00        |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>16.624,00</b>    | <b>16.623,00</b>    | <b>16.623,00</b>    | <b>16.623,00</b>    | <b>16.623,00</b>    | <b>16.623,00</b> |
| <b>535700</b>                          | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>      |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 787,00              | 787,00              | 787,00              | 787,00              | 787,00              | 787,00              | 787,00           |
|  |  |             |   | <b>Summe:</b>       | <b>787,00</b>       | <b>787,00</b>       | <b>787,00</b>       | <b>787,00</b>       | <b>787,00</b>       | <b>787,00</b>    |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                              | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>535800</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>    |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 048490      | Plätze - sonstige Plätze  | 13.239,00           | 13.239,00           | 13.239,00           | 13.239,00           | 13.239,00           | 13.239,00           |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>13.239,00</b>    | <b>13.239,00</b>    | <b>13.239,00</b>    | <b>13.239,00</b>    | <b>13.239,00</b>    | <b>13.239,00</b>    |  |
| <b>538330</b>                         | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.334,00            | 2.227,00            | 2.227,00            | 2.227,00            | 2.227,00            | 2.226,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>2.334,00</b>     | <b>2.227,00</b>     | <b>2.227,00</b>     | <b>2.227,00</b>     | <b>2.227,00</b>     | <b>2.226,00</b>     |  |
| <b>573391</b>                         | <b>Weiler, Backhaus Fleckertshöhe</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                         | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>141,00</b>       | <b>141,00</b>       | <b>141,00</b>       | <b>141,00</b>       | <b>141,00</b>       | <b>141,00</b>       |  |
| <b>535700</b>                         | <b>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>       |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 049900      | Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |  |
| <b>573410</b>                         | <b>Toilettenanlage "Marktplatz"</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige   | 7.816,00            | 7.816,00            | 7.816,00            | 7.816,00            | 7.816,00            | 7.816,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>7.816,00</b>     | <b>7.816,00</b>     | <b>7.816,00</b>     | <b>7.816,00</b>     | <b>7.816,00</b>     | <b>7.816,00</b>     |  |
| <b>573412</b>                         | <b>Toilettenanlage "Bahnhof"</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                         | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                    |   | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige   | 3.256,00            | 3.256,00            | 3.256,00            | 3.256,00            | 3.256,00            | 3.256,00            |  |
|                                       |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>3.256,00</b>     | <b>3.256,00</b>     | <b>3.256,00</b>     | <b>3.256,00</b>     | <b>3.256,00</b>     | <b>3.256,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme   | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>573413</b>                          | <b>Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>     |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 409,00              | 409,00              | 409,00              | 409,00              | 409,00              | 409,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>409,00</b>       | <b>409,00</b>       | <b>409,00</b>       | <b>409,00</b>       | <b>409,00</b>       | <b>409,00</b>       |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039990      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Sonstige  | 412,00              | 412,00              | 412,00              | 412,00              | 412,00              | 412,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>412,00</b>       | <b>412,00</b>       | <b>412,00</b>       | <b>412,00</b>       | <b>412,00</b>       | <b>412,00</b>       |  |
| <b>573414</b>                          | <b>Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>539900</b>                          | <b>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</b>          |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039950      | Sonstige Gebäude, Bauten -<br>Beherbergung, Gastronomie   | 608,00              | 608,00              | 608,00              | 608,00              | 608,00              | 608,00              |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>608,00</b>       | <b>608,00</b>       | <b>608,00</b>       | <b>608,00</b>       | <b>608,00</b>       | <b>608,00</b>       |  |
| <b>573900</b>                          | <b>Sonstige allgemeine Einrichtungen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>     |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 231420      | aus Zuwendungen - vom<br>öffentlichen Bereich - vom Land<br>(u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen,<br>soweit für Investitionen verwendet) | 3.179,00            | 3.179,00            | 3.179,00            | 895,00              |                     |                     |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>3.179,00</b>     | <b>3.179,00</b>     | <b>3.179,00</b>     | <b>895,00</b>       |                     |                     |  |
| <b>534900</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |  | 039300      | Bahnhöfe, Buswarteallen,<br>sonstige Warthallen   | 6.538,00            | 6.259,00            | 6.259,00            | 4.302,00            | 4.302,00            | 4.302,00            |  |
|  |  |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.538,00</b>     | <b>6.259,00</b>     | <b>6.259,00</b>     | <b>4.302,00</b>     | <b>4.302,00</b>     | <b>4.302,00</b>     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung |   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer          | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Herkunft                               | Maßnahme  | Bilanzkonto | Bezeichnung   | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| <b>575000</b>                          | <b>Tourismusförderung</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 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            | 6.347,00            | 6.347,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>6.347,00</b>     | <b>6.347,00</b>     | <b>6.347,00</b>     | <b>6.347,00</b>     | <b>6.347,00</b>     | <b>6.347,00</b>     |  |
| <b>534400</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 034900      | Sonstige Kulturanlagen  | 142,00              | 142,00              | 142,00              | 142,00              | 142,00              | 142,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>142,00</b>       | <b>142,00</b>       | <b>142,00</b>       | <b>142,00</b>       | <b>142,00</b>       | <b>142,00</b>       |  |
| <b>534700</b>                          | <b>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 037100      | Verwaltungsgebäude  | 13.550,00           | 13.550,00           | 13.549,00           | 10.971,00           | 8.395,00            | 8.395,00            |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>13.550,00</b>    | <b>13.550,00</b>    | <b>13.549,00</b>    | <b>10.971,00</b>    | <b>8.395,00</b>     | <b>8.395,00</b>     |  |
| <b>538330</b>                          | <b>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</b> |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 082900      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.289,00            | 4.246,00            | 4.244,00            | 4.103,00            | 2.297,00            | 289,00              |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>4.289,00</b>     | <b>4.246,00</b>     | <b>4.244,00</b>     | <b>4.103,00</b>     | <b>2.297,00</b>     | <b>289,00</b>       |  |
| <b>611000</b>                          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231420      | aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 41.506,00           | 40.932,00           | 39.262,00           | 39.262,00           | 39.262,00           | 39.262,00           |  |
|  |   |             | <b>Summe:</b>   | <b>41.506,00</b>    | <b>40.932,00</b>    | <b>39.262,00</b>    | <b>39.262,00</b>    | <b>39.262,00</b>    | <b>39.262,00</b>    |  |
| <b>612000</b>                          | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>415100</b>                          | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Anlagenbuchhaltung                     |   | 231900      | aus Zuwendungen - von Sonstigen   | 56.494,00           | 5.197,00            | 3.454,00            | 799,00              |                     |                     |  |

## Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

| Leistungnummer Leistung - Bezeichnung |                                    |             |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| AfA -/ Aufl. -<br>Kontonummer         | AfA -/ Aufl. -<br>Kontobezeichnung |             |  | AfA / Aufl.<br>2022 | AfA / Aufl.<br>2023 | AfA / Aufl.<br>2024 | AfA / Aufl.<br>2025 | AfA / Aufl.<br>2026 | AfA / Aufl.<br>2027 |  |
| Herkunft                              | Maßnahme                           | Bilanzkonto | Bezeichnung  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|                                       |                                    |             |  | Summe:              | 56.494,00           | 5.197,00            | 3.454,00            | 799,00              |                     |  |
|                                       |                                    |             | Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung: | 4.134.880,00        | 4.242.014,00        | 4.182.626,00        | 4.073.163,00        | 3.908.352,00        | 3.799.622,00        |  |
|                                       |                                    |             | Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:      |                     |                     | 261.968,00          | 326.868,00          | 326.868,00          | 326.868,00          |  |
|                                       |                                    |             | <b>Gesamtsumme aller Abschreibungen:</b>               | <b>4.134.880,00</b> | <b>4.242.014,00</b> | <b>4.444.594,00</b> | <b>4.400.031,00</b> | <b>4.235.220,00</b> | <b>4.126.490,00</b> |  |
|                                       |                                    |             | Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:    | 2.065.628,00        | 1.998.783,00        | 1.969.455,00        | 1.913.012,00        | 1.837.904,00        | 1.822.445,00        |  |
|                                       |                                    |             | Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|                                       |                                    |             | <b>Gesamtsumme aller Auflösungen:</b>                  | <b>2.065.628,00</b> | <b>1.998.783,00</b> | <b>1.969.455,00</b> | <b>1.913.012,00</b> | <b>1.837.904,00</b> | <b>1.822.445,00</b> |  |

**Stadt Boppard**

**Stellenplan 2024**

| Teilhau<br>halte | Fachbereich<br>Sachgebiet<br>Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe<br>Entgeltgruppe<br>Aufwandsent-<br>schädigung | Zahl der Stellen                |                                 |  | Erläuterung |
|------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------|
|                  |  |  | für das<br>kommende<br>HHJ 2024 | für das<br>laufende<br>HHJ 2023 | tatsächliche<br>Besetzung<br>am 30.06.23 |             |

### Gemeindeorgane

Bürgermeister  
Bürgermeister

B 2            0            0            1  
B 3            1            1            0

Beschäftigte

EG 9a            1            1            1

### Stabstellen

Beschäftigte/r

EG 10            1            1            1            Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschäftigte/r

EG 10            1,5            1,5            0,5            1 Vollz.-Stelle u. 1 Teilz.-Stelle, Förd. u. Verg.

geh. nichttechn. Dienst

Stadtverwaltungsrat

A 13            1            1            0

Stadtamtman

A 11            0            0            1

Sachgebietsleiter Personal; kw nach Aussch.  
Freistellung wegen Personalratstätigkeit

### Geschäftsbereich d. 1. Beigeordneten

#### Bauhof

Leitung des Geschäftsbereiches

Aufwandsentsch.            0            0            0



|               |        |      |      |      |   |
|---------------|--------|------|------|------|---|
| Beschäftigter | EG 9 b | 1    | 1    | 0    | Leiter Bauhof   |
| Beschäftigter | EG 9 a | 1    | 0    | 0    | Stellv. Leiter Bauhof, Fuhrparkmanager  |
| Beschäftigter | EG 8   | 0    | 1    | 1    |   |
| Beschäftigter | EG 7   | 4    | 2    | 2    | Vorarbeiter   |
| Beschäftigter | EG 6   | 1    | 3    | 3    |   |
| Beschäftigte  | EG 6   | 0,75 | 0,75 | 0,75 |   |
| Beschäftigte  | EG 5   | 28   | 27   | 27   | 1 MA tats. Besetzung EG 3<br>1 MA tats. Besetzung EG 4<br>zusätzliche Stelle EG 5 statt Stelle EG 8 |
| Beschäftigter | EG 4   | 1    | 1    | 1    | Flüchtlingshilfe  |

|               |      |      |      |      |   |
|---------------|------|------|------|------|---|
| Beschäftigter | EG 3 | 1    | 1    | 1    | Übernahme aus Teilhabechancengesetz;<br>kw nach Ausscheiden des MA  |
| Beschäftigter | EG 1 | 1    | 1    | 1    | Weiterbesch. i. R. Teilhabechancengesetz;<br>1 Stelle kw 31.05.2024 |
| Beschäftigte  | EG 1 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |   |

**Geschäftsbereich eines weiteren Bg.  
Informationstechnik und Digitalisierung**

|                                |                 |   |   |   |                      |
|--------------------------------|-----------------|---|---|---|----------------------|
| Leitung des Geschäftsbereiches | Aufwandsentsch. | 0 | 0 | 0 |                      |
| Beschäftigter                  | EG 12           | 1 | 1 | 1 |                      |
| Beschäftigter                  | E 10            | 2 | 2 | 1 |                      |
| Beschäftigter                  | EG 9a           | 1 | 1 | 0 | Schul-Administration |

**Geschäftsbereich einer weiteren Bg.  
Kommunale Forsten**

|                                |                 |   |   |   |  |
|--------------------------------|-----------------|---|---|---|--|
| Leitung des Geschäftsbereiches | Aufwandsentsch. | 0 | 0 | 0 |  |
|--------------------------------|-----------------|---|---|---|--|

|              |      |   |   |   |
|--------------|------|---|---|---|
| Waldarbeiter | EG 6 | 1 | 1 | 1 |
| Waldarbeiter | EG 5 | 4 | 4 | 3 |

**Fachbereich 1**  
**Zentr. Dienste u. Rechtsangelegenh.**

|                         |       |   |   |   |                                  |
|-------------------------|-------|---|---|---|----------------------------------|
| Stadtoberverwaltungsrat | A 14  | 1 | 1 | 0 | Leiter des Fachbereiches 1       |
| Stadtverwaltungsrat     | A 13  | 0 | 0 | 1 |                                  |
| Beschäftigter           | E 12  | 1 | 0 | 0 | Jurist                           |
| Beschäftigte            | EG 8  | 1 | 1 | 1 | vorher FB 3                      |
| <u>Personalwesen</u>    |       |   |   |   |                                  |
| Beschäftigter           | EG 12 | 1 | 1 | 1 | Leiter des Sachgebietes Personal |
| Beschäftigte            | EG 9a | 1 | 1 | 1 |                                  |
| Beschäftigte            | EG 9a | 1 | 0 | 1 |                                  |
|                         | EG 8  | 0 | 1 | 0 |                                  |

|                       |       |      |      |      |                                  |
|-----------------------|-------|------|------|------|----------------------------------|
| Beschäftigte          | EG 8  | 0,46 | 0,46 | 0,46 |                                  |
| Beschäftigte          | EG 8  | 1    | 1    | 0    |                                  |
| Reinigungskraft       | EG 2  | 0    | 0,39 | 0,39 |                                  |
| Reinigungskraft       | EG 1  | 0,39 | 0    | 0    |                                  |
| Reinigungskraft       | EG 1  | 0,83 | 0,83 | 0,65 |                                  |
| Reinigungskraft       | EG 1  | 1    | 1    | 1    | Springer Reinigung               |
| <u>Haushaltswesen</u> |       |      |      |      |                                  |
| Stadtverwaltungsrat   | A 13  | 1    | 1    | 0    | Leiter des Sachgebietes Haushalt |
| Amtsrat               | A 12  | 0    | 0    | 1    |                                  |
| Stadthauptsekretärin  | A 8   | 1    | 1    | 1    |                                  |
| Beschäftigter         | EG 10 | 1    | 1    | 1    |                                  |

|  |       |      |      |      |   |
|--|-------|------|------|------|---|
| Beschäftigte                                       | EG 9a | 1    | 1    | 1    |   |
| Beschäftigte                                       | EG 9a | 1    | 1    | 0    | Umsatzsteuer § 2 b; tatsächl. Besetzung 0,62  |
| Beschäftigte                                       | EG 8  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |   |
| Beschäftigte                                       | EG 6  | 0,78 | 0,78 | 0,78 |   |
| Beschäftigte                                       | EG 6  | 0,9  | 0,51 | 0,51 |   |
| <u>Stadtkasse</u>                                  |       |      |      |      |   |
| Stadtoberinspektor                                 | A 10  | 1    | 1    | 1    | Kassenverwalter; tats. Besetzung A 9 Z  |
| Beschäftigte                                       | EG 8  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | stellv. Kassenverwalterin   |
| Beschäftigte                                       | EG 6  | 0,82 | 1    | 0,82 | 2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 15 Std./Woche; 1 Kraft mit 17 Std./Woche                          |
| Beschäftigter                                      | EG 5  | 0,52 | 1    | 0,52 | tats. Besetzung mit Stellenanteil 0,52; Besetzung in EG 6 nach Weiterführung Bewährungsaufstieg |
| <u>Soziales, Senioren und Asyl, Kitas, Schulen</u> |       |      |      |      |   |
| Amtsrat  | A 12  | 1    | 1    | 0    | Leiter Sachgebiet Soziales, Senioren, Asyl  |

|               |      |      |      |      |   |
|---------------|------|------|------|------|---|
| Stadtamtmann  | A 11 | 0    | 0    | 1    | ku nach A 10 nach Ausscheiden   |
| Beschäftigte  | S 11 | 1    | 1    | 1    | Sozialpädagogin   |
| Beschäftigter | EG 7 | 0,76 | 0,5  | 0,5  | Mitarb. Flüchtlingsbetreuung; befr. 12/2024                               |
| Beschäftigte  | EG 6 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |   |
| Beschäftigte  | EG 6 | 1    | 1    | 0,74 | 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 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 13,85 bezahlte Wochenstunden<br>Schulsekretärin Grundschule Bad Salzig    |
| Beschäftigte  | EG 5 | 0,54 | 0,5  | 0,5  | 21,23 bezahlte Wochenstunden<br>Schulsekretärin Grundschule Boppard       |

|  |      |      |      |      |  |
|--|------|------|------|------|--|
| Beschäftigte                                     | EG 5 | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 15,69 bezahlte Wochenstunden<br>Schulsekretärin Grundschule Buchholz |
| Beschäftigte                                     | EG 2 | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 3 TZ-Kräfte je 14,3 bezahlte Wochenstunden<br>Grundschule Bad Salzig |
| Beschäftigte                                     | EG 2 | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 3 TZ-Kräfte je 19,5 bezahlte Wochenstunden<br>Grundschule Boppard    |
| Beschäftigte                                     | EG 2 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 3 TZ-Kräfte je 18,53 bezahlte Wochenstunden<br>Grundschule Buchholz  |
| Beschäftigte                                     | EG 1 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | Ganztagsschule Bad Salzig, Sportplatzgebäude                         |
| <u>Zentrale</u><br>Beschäftigte/r                | EG 5 | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1 MA tats. Besetzung EG 6 mit 18,65 Std./W.                          |
| <u>Kindertagesstätte Boppard</u><br>Beschäftigte | S 13 | 1    | 1    | 1    |  |
| Beschäftigter                                    | S 9  | 1    | 1    | 1    |  |
| Beschäftigte                                     | S 8a | 9,78 | 8,53 | 8,53 | 1 MA tats. Bsetzung EG S 4   |

|   |      |       |       |       |   |
|---|------|-------|-------|-------|---|
| Beschäftigte                                      | EG 5 | 1,52  | 1,35  | 1,35  | Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 34,75 Std./W.<br>bzw. 1 MA 24,75 Std./W. |
| Beschäftigte                                      | EG 1 | 0,82  | 0,64  | 0,64  | Reinigungskräfte; 1 MA TZ 20,0 Std./W.<br>bzw. 1 MA 12 Std./W.          |
| <u>Kindertagesstätte Buchholz (kl. Abenteuer)</u> |      |       |       |       |   |
| Beschäftigte                                      | S 9  | 1     | 1     | 1     | Leitung   |
| Beschäftigte                                      | S 8a | 3,92  | 3,82  | 3,82  | 1 MA tats. Besetzung EG S 4   |
|   | EG 5 | 1,05  | 1,03  | 1,03  | Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 26 Std./W.<br>bzw. 1 MA TZ 15 Std./Woche |
| <u>Kindertagesstätte Buchholz (Abenteuerland)</u> |      |       |       |       |   |
| Beschäftigte                                      | S 17 | 0,74  | 1     | 0,74  | Leitung   |
| Beschäftigte                                      | S 15 | 1     | 1     | 1     | ständige Leitungsververtretung  |
| Beschäftigte                                      | S 8a | 17,67 | 22,23 | 22,23 | incl. 2 Springerstellen<br>2 MA tats. Bsetzung EG S 4                   |



|  |      |      |      |      |   |
|--|------|------|------|------|---|
| Beschäftigte                           | EG 5 | 1,4  | 0,78 | 0,78 | 1 zusätzl. 0,5 Stelle Springer Hauswirtschaft |
| Beschäftigte                           | EG 5 | 0,45 | 0,58 | 0,58 |   |
| Beschäftigte                           | EG 3 | 0,71 | 0,64 | 0,64 |   |
| Beschäftigte                           | EG 2 | 0,66 | 0,51 | 0,51 |   |
| Beschäftigte                           | EG 1 | 0,5  | 0,5  | 0,5  |   |
| Beschäftigte                           | EG 1 | 0    | 0,93 | 0,93 |   |
| <b><u>Kindertagesstätte Weiler</u></b> |      |      |      |      |   |
| Beschäftigte                           | S 13 | 1    | 1    | 1    | Leitung                                       |
| Beschäftigte                           | S 9  | 1    | 1    | 1    | ständige Leitungsvertretung                   |

|                                     |      |      |      |      |   |
|-------------------------------------|------|------|------|------|---|
| Beschäftigte                        | S 8a | 8,44 | 8,5  | 8,5  | inkl. 1 springerstelle<br>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                                      |
| <u>Kindertagesstätte Winkelholz</u> |      |      |      |      |   |
| Beschäftigte                        | S 13 | 1    | 1    | 1    | Leitung   |
| Beschäftigte                        | S 9  | 1    | 1    | 1    | ständige Leitungsvertretung                           |
| Beschäftigte                        | S 8a | 3,5  | 2,73 | 2,73 | inkl. 0,56 Stelle Springer                            |
| Beschäftigte                        | EG 5 | 0,9  | 0,9  | 0,9  | Hauswirtschaftskräfte                                 |
| Beschäftigte                        | EG 2 | 0,38 | 0,69 | 0,69 | Reinigung   |

**Fachbereich 2**  
**Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

|                              |        |      |      |      |                                   |
|------------------------------|--------|------|------|------|-----------------------------------|
| Stadtverwaltungsrat          | A 13   | 1    | 1    | 1    | Leiter des Fachbereiches 2        |
| <b><u>Liegenschaften</u></b> |        |      |      |      |                                   |
| Beschäftigte                 | EG 9 a | 0,87 | 0,87 | 0,87 |                                   |
| Beschäftigte                 | EG 8   | 1    | 1    | 1    |                                   |
| <b><u>Bauverwaltung</u></b>  |        |      |      |      |                                   |
| Beschäftigte                 | EG 13  | 1    | 1    | 1    | Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung |
| Beschäftigter                | EG 11  | 1    | 1    | 1    | Klimaschutzmanager                |
| Beschäftigter                | EG 11  | 1    | 1    | 0    | Klimaschutzmanager                |
| Beschäftigte                 | EG 10  | 1    | 1    | 1    |                                   |
| Beschäftigte                 | EG 10  | 1    | 1    | 1    |                                   |
| Stadtoberinspektor           | A 10   | 1    | 1    | 1    | tatsächliche Besetzung A 9        |

Friedhöfe

|              |      |      |      |      |  |
|--------------|------|------|------|------|--|
| Beschäftigte | EG 6 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |
|--------------|------|------|------|------|--|

**Fachbereich 3  
Bürgerdienste**

|                     |      |   |   |   |                            |
|---------------------|------|---|---|---|----------------------------|
| Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 0 | Leiter des Fachbereiches 3 |
| Stadtamtmann        | A 11 | 0 | 0 | 1 |                            |

Ordnungsbehörde

|               |        |   |   |   |  |
|---------------|--------|---|---|---|--|
| Beschäftigter | EG 9 a | 1 | 1 | 1 |  |
|---------------|--------|---|---|---|--|

|              |      |   |   |   |  |
|--------------|------|---|---|---|--|
| Beschäftigte | EG 8 | 1 | 1 | 1 |  |
|--------------|------|---|---|---|--|

Brandschutz

|               |      |   |   |   |                       |
|---------------|------|---|---|---|-----------------------|
| Beschäftigter | EG 6 | 1 | 0 | 0 | hauptamtl. Gerätewart |
|---------------|------|---|---|---|-----------------------|

Straßenverkehrsbehörde

|               |       |   |   |   |  |
|---------------|-------|---|---|---|--|
| Beschäftigter | EG 9a | 1 | 1 | 1 |  |
|---------------|-------|---|---|---|--|

|               |      |   |   |   |  |
|---------------|------|---|---|---|--|
| Beschäftigter | EG 8 | 2 | 2 | 2 |  |
|---------------|------|---|---|---|--|

|              |      |      |      |      |  |
|--------------|------|------|------|------|--|
| Beschäftigte | EG 5 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 1 TZ-Kraft mit 22 Std./W.; 1 Teilzeitkraft mit 28,25 Woche; 1 Teilzeitkraft mit 33 Std./W. |
|--------------|------|------|------|------|--|

Standesamt  
Stadtamtfrau

A 11            1            1            1            tatsächliche Besetzung A 9

Beschäftigte

EG 9 a            1            1            1            0,5 Stellen mit kw-Verm. bei nächster Geleg.

EG 9a            1            1            1

Bürgerbüro

Beschäftigte

EG 6            2,65            2,65            2,33            1 MA Vollzeit; 1 MA 22 Std./W., 1 MA 30 Std./Woche

Versicherungen

Beschäftigte

EG 8            0,5            0,5            0,5

Gremienservice und Ortsrecht

Beschäftigte

EG 9a            1            0            0  
EG 8            0            1            1

tatsächl. Besetzung EG 5

Beschäftigte

EG 6            0,5            0,5            0

zusätzliche Kraft Gremienservice

**Fachbereich 4**

**Tourismus, Öffentl. Einrichtungen, Kultur**

Beschäftigter

EG 12            1            1            1

Leiter des Fachbereiches 4; Leiter Museum

**Touristinformation**

|               |       |      |      |      |  |
|---------------|-------|------|------|------|--|
| Beschäftigter | EG 12 | 1    | 1    | 1    | Leiter Tourist Information   |
| Beschäftigte  | EG 8  | 1    | 1    | 1    |  |
| Beschäftigte  | EG 6  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 1 Vollzeitkraft; 1 Teilzeitkraft 31 Std./Woche;<br>1 Teilzeitkraft mit 27,5 Std./Woche |
| Beschäftigte  | EG 2  | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |

**Öffentliche Einrichtungen**

|               |        |      |      |      |                                  |
|---------------|--------|------|------|------|----------------------------------|
| 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

**Fachbereich 5**

**Eigenbetrieb Kanalwerke, Hoch- u. Tiefbau**

Beschäftigter

EG 14      1      1      1      Leiter des Fachbereiches 5

Beschäftigte

EG 7      1      0      0

Kaufmännische Betriebsführung Kanalwerke

Amtsrat

A 12      1      1      0      bisher GB III

Stadtoberinspektorin

A 10      0,5      0,5      0

Hochbau

Beschäftigter EG 11 0 2 0

Beschäftigter EG 9 b 1 1 1

Beschäftigter EG 9 a 1 0 0

Beschäftigte EG 8 1 1 1

Beschäftigter EG 8 1 0 0

Beschäftigter EG 6 1 1 1

Beschäftigter EG 5 1 1 1

zus. befr. Hausmeisterstelle; kw nach  
Abschluss Sanierung

Tiefbau

Beschäftigte EG 11 2 2 0

Beschäftigter EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte EG 8 1 1 1



|                                    |      |      |      |      |   |
|------------------------------------|------|------|------|------|---|
| Beschäftigte                       | EG 1 | 1,46 | 1,41 | 1,41 | Reinigung Mehrzweckgebäude, zus. Rheinbay               |
| Beschäftigte                       | EG 1 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | Reinigung Th.-Hoffmann-Haus, Friedhof, Sportplatz u. a. |
| <u>Schwimmbad</u><br>Beschäftigter | EG 8 | 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

5 Dipl.-Verwaltungswirte

geringfügig Beschäftigte:

Hallenwart Niederkirchspielhalle Oppenhausen  
 Aufbau Bestuhlung Kurkonzerte  
 Stadtführer  
 Aushilfen Stadthalle, Kasse Freibad  
 9 Beauftragte f. Abnahme städt. Gebäude  
 Aufbau Schachfiguren  
 Schließdienst "Römer", Gymnasialsportplatz  
 Börnchesmeister  
 Dorfaktivierung Bad Salzig

| Gesamtzahl der Stellen | 2024   | 2023   |
|------------------------|--------|--------|
|                        |        |        |
| Beamte                 | 12,50  | 12,50  |
| Beschäftigte           | 199,66 | 200,47 |
| Zwischensumme          | 212,16 | 212,97 |
| Auszubildende          | 12,00  | 10,00  |
| Insgesamt              | 224,16 | 222,97 |

## 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. 2024 | Ges. 2023 |
|----------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Gem.-Org./Stabst./GB |      | 1   |     |      | 1    |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      | 2         |           |
| Fachbereich 1        |      |     |     | 1    | 1    | 1    |      | 1    |       |       |       |       | 1     |      |      |      |      | 5         |           |
| Fachbereich 2        |      |     |     |      | 1    |      |      | 1    |       |       |       |       |       |      |      |      |      | 2         |           |
| Fachbereich 3        |      |     |     |      | 1    |      | 1    |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      | 2         |           |
| Fachbereich 4        |      |     |     |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      | 0         |           |
| Fachbereich 5        |      |     |     |      |      | 1    |      | 0,5  |       |       |       |       |       |      |      |      |      | 1,5       |           |
| <b>Summe</b>         |      | 1   | 0   | 1    | 4    | 2    | 1    | 2,5  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0    | 0    | 0    |      | 12,5      | 12,5      |
| 2. Entgeltgruppen    | 15   | 14  | 13  | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 8     | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2    | 1    | Gesamt    | Gesamt    |
| Gem.-Org./Stabst./GB |      |     |     | 1    |      | 4    |      | 1    | 3     |       | 4     | 2,75  | 32    | 1    | 1    |      | 1,19 | 50,94     |           |
| Fachbereich 1        |      |     |     | 2    |      | 1    |      |      | 4     | 3,81  | 0,76  | 2,5   | 9,99  | 4,33 | 0,71 | 5,62 | 3,93 | 38,65     |           |
| Fachbereich 2        |      |     | 1   |      | 2    | 2    |      |      | 0,87  | 1     |       | 0,66  |       |      |      |      |      | 7,53      |           |
| Fachbereich 3        |      |     |     |      |      |      |      |      | 5     | 3,5   |       | 4,15  | 2,57  |      |      |      |      | 15,22     |           |
| Fachbereich 4        |      |     |     | 2    |      |      |      | 1    | 2     | 1     | 1     | 4     | 1     |      | 2,25 | 1,18 | 0,5  | 15,93     |           |
| Fachbereich 5        |      | 1   |     |      | 2    |      |      | 1    | 2     | 4     | 2     | 1     | 3     |      |      |      | 1,84 | 17,84     |           |
| <b>Summe</b>         | 0    | 1   | 1   | 5    | 4    | 7    | 0    | 3    | 16,87 | 13,31 | 7,76  | 15,06 | 48,56 | 5,33 | 3,96 | 6,8  | 7,46 | 146,11    | 144,92    |
| 3. Entgeltgr. SuE*   | 17   | 16  | 15  | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9     | 8 a   | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2    | 1    | Gesamt    | Gesamt    |
| Fachbereich 1        | 0,74 |     | 1   |      | 3    |      | 1    |      | 3     | 43,31 |       |       |       |      |      | 1,5  |      | 53,55     |           |
| <b>Summe</b>         | 0,74 | 0   | 1   | 0    | 3    | 0    | 1    | 0    | 3     | 43,31 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 1,5  | 0    | 53,55     | 55,55     |

\* Sozial- und Erziehungsdienst

# **Stadt Boppard**

## **Investitionsübersicht 2024**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 111301 Öffentlichkeitsarbeit</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1113011 Öffentlichkeitsarbeit</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 21.260,00  |                            |  |  |  |   | 21.260,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 527.529,37   |                            | 20.000,00                              | 100.000,00                                     |  |   | 647.529,37   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 506.269,37</b>  |                            | <b>- 20.000,00</b>                     | <b>- 100.000,00</b>                            |  |   | <b>- 626.269,37</b>  |
| <b>Erläuterungen</b> 114200-039990-1142001-8: * Umgestaltung Wasserhäusschen an der K120 Windhausen; OBR Herschwiesen 31.08.2021 30.000 €<br>* DGH Holzfeld Vorplatz mit Brunnenanlage Gemeindehaus; Teilbereich Spielplatz - Planung, Sicherung sowie Umgestaltung; OBR Holzfeld 01.07.2023 und 05.07.2023 70.000 €<br>114200-096100-1142001-7: Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick" |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1142111 Bopparder Straße 2</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-</b>   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 857.469,34   | 182.000,00                 |  |  |  |   | 1.039.469,34   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 852.876,41   | 210.000,00                 | 51.500,00                              | 5.000,00                                       |  |   | 1.119.376,41   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.592,93</b>  | <b>- 28.000,00</b>         | <b>- 51.500,00</b>                     | <b>- 5.000,00</b>                              |  |   | <b>- 79.907,07</b>   |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 114280-023700-1142801-8: Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen  
 114280-029900-1142801-1: \* Grunderwerb Schulsportgelände Boppard 40.000 € - erneute Veranschlagung  
 \* Erwerb von Grundstücken in Bad Salzig 6.500 €  
 \* Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken 70.000 €  
  
 114280-029900-1142801-6: Veräußerung von Grundstücken auf dem Eisenbolz 32.000 €  
 Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77 150.000 €  
 114280-039950-1142801-9: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten

|  |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig</b>                        |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig</b>                       |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 832.973,01          | 5.000,00          |  |  |  |  | 837.973,01          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 832.973,01</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 837.973,01</b> |

**Erläuterungen** 114301-039800-1143011-7:  
 Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt  
 114301-082130-1143011-3: Beschaffung von Maschinen

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig</b>                        |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 400,00            |  |  |  |  |  | 400,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.000,00          |  |  |  |  |  | 3.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.600,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 2.600,00</b> |

**Erläuterungen** 114301-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; Gesetzliche Vorgabe (EnSimiMaV) - erforderlich bis September 2023  
 114301-231410-5610001-8: Förderung

|  |            |          |  |  |  |  |            |
|--|------------|----------|--|--|--|--|------------|
| <b>Leistung: 114302 Bauhof Buchholz</b>          |            |          |  |  |  |  |            |
| <b>Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz</b>         |            |          |  |  |  |  |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 |          |  |  |  |  | 125.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 510.094,07 | 5.000,00 |  |  |  |  | 515.094,07 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 385.094,07</b>  | <b>- 5.000,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 390.094,07</b>  |

**Erläuterungen** 114302-082130-1143021-3: Beschaffung von Maschinen

|   |                       |                     |  |  |  |  |                       |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 114303 Fuhrpark</b>  |                       |                     |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 1143031 Fuhrpark</b>   |                       |                     |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 12.100,00             | 378.200,00          |  |  |  |  | 390.300,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 4.529.058,15          | 857.000,00          |  |  |  |  | 5.386.058,15          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                       | 1.175.000,00        |  |  |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 4.516.958,15</b> | <b>- 478.800,00</b> |  |  |  |  | <b>- 4.995.758,15</b> |

**Erläuterungen** 114303-071890-1143031-2: Neubeschaffung Frontkehrbesen für den Radlader  
 114303-071900-1143031-2: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:  
 \* Ersatz Gießfahrzeug FZ 70  
 \* Ersatz LKW FZ 2 mit Anbau  
 \* Ersatz Radlader FZ 33  
 \* Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug FZ 20  
 \* Ersatz Werkstattfahrzeuge und Handwerkereinbau, FZ 12 und FZ 66  
 \* Ersatz Mäher FZ 54  
 \* Neuanschaffung Mähraupe (speziell für Steillagen)

114303-082900-1143031-3: Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation  
 -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises  
 114303-231410-1143031-8: Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark  
 114303-231420-1143031-1:  
 Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs  
 114303-231420-1143031-3: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1144001 Technikunterstützte Informationsverbreitung</b>       |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 442.635,46   | 270.000,00                 | 102.500,00                             | 42.000,00                                      | 105.000,00                                     | 108.000,00  | 1.070.135,46   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>- 442.635,46</b>  | <b>- 270.000,00</b>        | <b>- 102.500,00</b>                    | <b>- 42.000,00</b>                             | <b>- 105.000,00</b>                            | <b>- 108.000,00</b>   | <b>- 1.070.135,46</b>  |

**Erläuterungen** 114400-011200-1144001-3: Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen Akte einschl. Personalakte, Beschaffung oder Entwicklung einer Anwendung zur Erstellung und Pflege des Stellenplans mit einer Schnittstelle zur automatischen oder manuellen Überleitung der Stellenplaninformationen in das Programm zur Erstellung der jährlichen Haushaltspläne

114400-082240-1144001-3: Fortführungen der Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstleistung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energiedienstleistung entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung

|   |                        |                       |                     |  |  |  |                        |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|------------------------|
| <b>Leistung: 114502 Karmelitergebäude</b>                                   |                        |                       |                     |  |  |  |                        |
| <b>Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude</b>                                  |                        |                       |                     |  |  |  |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 9.176.000,00           | 1.000.000,00          |                     |  |  |  | 10.176.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 28.164.707,47          | 8.900.000,00          | 320.000,00          |  |  |  | 37.384.707,47          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                        | 7.800.000,00          |                     |  |  |  |                        |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                        | 300.000,00            |                     |  |  |  |                        |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                        |                       | 320.000,00          |  |  |  |                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 18.988.707,47</b> | <b>- 7.900.000,00</b> | <b>- 320.000,00</b> |  |  |  | <b>- 27.208.707,47</b> |

**Erläuterungen** 114502-096100-1145021-7: Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro  
114502-233100-1145021-1: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  |  |  |  |  |  |  |



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 86.000,00  | 15.000,00                          | 5.000,00                                       | 5.000,00   | 5.000,00   |   | 116.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 86.000,00</b>   | <b>- 15.000,00</b>                 | <b>- 5.000,00</b>                              | <b>- 5.000,00</b>                                      | <b>- 5.000,00</b>                                      |   | <b>- 116.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 114503-082210-1145031-3: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter\*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel  
114503-082900-1145031-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

| <b>Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus</b> |                   |  |  |  |  |  |                   |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>   |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 400,00            |  |  |  |  |  | 400,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.000,00          |  |  |  |  |  | 3.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 2.600,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 2.600,00</b> |

**Erläuterungen** 114503-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)  
114503-231410-5610001-8: Förderung

| <b>Leistung: 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung</b> |                    |  |  |  |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Maßnahme: 1220001 Ordnungsangelegenheiten</b>                        |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 47.738,98          |  |  |  |  |  | 47.738,98          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>- 47.738,98</b> |  |  |  |  |  | <b>- 47.738,98</b> |

**Erläuterungen** 122000-082900-1220001-3: First Responder:  
\* Persönliche Schutzausrüstungen  
\* Sanitätskoffer/-rucksäcke  
\* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden

| <b>Leistung: 123000 Verkehrsangelegenheiten</b>                  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 1230001 Verkehrsangelegenheiten</b>                 |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.752,02            |  |  |  |  |  | 4.752,02            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 156.582,60          |  |  |  |  |  | 156.582,60          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 151.830,58</b> |  |  |  |  |  | <b>- 151.830,58</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände</b>                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 92.599,42  |                            |  |  |  |   | 92.599,42  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1.975.948,84   | 130.500,00                 |  |  |  |   | 2.106.448,84   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 1.883.349,42</b>                                      | <b>- 130.500,00</b>        |  |  |  |   | <b>- 2.013.849,42</b>  |

**Erläuterungen** 126000-072500-1260001-2: Digitale Alarmierung/Funk/Sirenen;  
 126000-082140-1260001-3: - FüStaff/IUK/FEZ  
 - Ergänzung Waldbrandausstattung  
 - Ergänzung Starkregen/Hochwasser  
 - Neues Alarmierungssystem (Wegfall von Group-Alarm)  
 - Ergänzung Satelliten Internet f. Katastrophenschutz  
 - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer  
 - Persönliche Schutzausrüstung für die Einheiten der Stadt Boppard; Austausch der Brandschutzbekleidung  
 - Neuanschaffung Sprechgarnitur für FPS 7000

126000-231420-1260001-1: Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)  
 126000-231430-1260001-9: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)

|   |                     |                     |                     |                       |                       |  |                       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</b>                      |                     |                     |                     |                       |                       |  |                       |
| <b>Maßnahme: 1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</b>                     |                     |                     |                     |                       |                       |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |                     |                     | 100.000,00          | 250.000,00            | 250.000,00            |  | 600.000,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 706.548,78          | 100.000,00          | 600.000,00          | 2.000.000,00          | 2.500.000,00          |  | 5.906.548,78          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                     | 50.000,00           |                     |                       |                       |  |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                     |                     | 600.000,00          |                       |                       |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 706.548,78</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 500.000,00</b> | <b>- 1.750.000,00</b> | <b>- 2.250.000,00</b> |  | <b>- 5.306.548,78</b> |

**Erläuterungen** 126001-039500-1260011-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung  
 126001-096100-1260011-7: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 126002 Löschzug Bad Salzig</b>                                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig</b>                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 99.420,00  |                            |  |  |  | 187.000,00  | 286.420,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 735.038,36   | 861.000,00                 |  |  |  |   | 1.596.038,36   |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 261.000,00                 |  | 480.000,00                                     |  |   |  |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 380.000,00                 |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 635.618,36</b>  | <b>- 861.000,00</b>        |  |  |  | <b>187.000,00</b>   | <b>- 1.309.618,36</b>  |

**Erläuterungen** 126002-071200-1260021-2: - MZF-2 280.000 €  
- TLF 2000 561.000 €

126002-082140-1260021-3: Ausstattung über 1.000 €  
126002-231430-1260021-1: Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022  
Förderung HLF 10 84.000 €  
126002-231430-1260021-9: Förderung MZF 2 30.000 €

|  |                     |                    |                    |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard</b>              |                     |                    |                    |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard</b>             |                     |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 216.600,00          | 17.500,00          |                    |  |  |  | 234.100,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.034.213,10        | 70.000,00          | 30.000,00          |  |  |  | 1.134.213,10        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 817.613,10</b> | <b>- 52.500,00</b> | <b>- 30.000,00</b> |  |  |  | <b>- 900.113,10</b> |

**Erläuterungen** 126010-039500-1260101-9: Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt;  
vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022  
126010-039500-1260101-1: Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard  
126010-096100-1260101-7: Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard

126010-231410-1260101-8: Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 126011 Löschzug Boppard</b>                         |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard</b>              |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 379.000,00   |                            |  |  |  | 15.000,00   | 394.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.456.567,32   | 15.000,00                  | 150.000,00                             |  |  |   | 1.621.567,32   |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                            | 150.000,00                             |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.077.567,32</b>                                      | <b>- 15.000,00</b>         | <b>- 150.000,00</b>                    |  |  | <b>15.000,00</b>  | <b>- 1.227.567,32</b>  |

**Erläuterungen** 126011-071200-1260111-2: RTB-2 Löschzug Boppard  
 126011-082140-1260111-3: Betriebsausstattung über 1.000 €  
 126011-231420-1260111-1: Förderung RTB-2 15.000 €

|   |                       |                     |                     |                       |                       |  |                       |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>                        |                       |                     |                     |                       |                       |  |                       |
| <b>Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>                       |                       |                     |                     |                       |                       |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 511.100,00            |                     | 100.000,00          | 250.000,00            | 300.000,00            |  | 1.161.100,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 1.667.887,32          | 150.000,00          | 800.000,00          | 2.500.000,00          | 3.000.000,00          |  | 8.117.887,32          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                       | 50.000,00           |                     |                       |                       |  |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                       |                     | 800.000,00          |                       |                       |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 1.156.787,32</b> | <b>- 150.000,00</b> | <b>- 700.000,00</b> | <b>- 2.250.000,00</b> | <b>- 2.700.000,00</b> |  | <b>- 6.956.787,32</b> |

**Erläuterungen** 126020-039500-1260201-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus - es liegt kein Bewilligungsbescheid vor, daher vorsorgliche Veranschlagung  
 126020-096100-1260201-7: Abrechnung Machbarkeitsstudie und Anlaufbetrag für Ausschreibungsverfahren Vergabe Planungs-/Architektenleistung zwecks anschließender Umsetzung; Kosten nur prognostiziert, werden im Zuge der Machbarkeitsstudie konkretisiert

|  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 126021 Löschzug Buchholz</b>                        |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz</b>             |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 120.400,00          |                    |  |  |  |  | 120.400,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.053.932,96        | 25.000,00          |  |  |  |  | 1.078.932,96        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 933.532,96</b> | <b>- 25.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 958.532,96</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 126021-071200-1260211-2: MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt  
 126021-082140-1260211-3: Betriebsausstattung über 1.000 €  
 126021-232430-1260211-9: Förderung MZF 3

|  |  |                   |  |                    |  |  |                    |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach</b>            |  |                   |  |                    |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 1260401 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach</b>           |  |                   |  |                    |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |  |                    |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 2.100,00          |  | 40.000,00          |  |  | 42.100,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 2.100,00</b> |  | <b>- 40.000,00</b> |  |  | <b>- 42.100,00</b> |

**Erläuterungen** 126040-082900-1260401-3: Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023  
 126040-096100-1260401-7: Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 126041 Löschgruppe Hirzenach</b>                    |  |                   |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach</b>         |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 7.300,00          |  |  |  |  | 7.300,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 7.300,00</b> |  |  |  |  | <b>- 7.300,00</b> |

**Erläuterungen** 126041-082140-1260411-3: Betriebsausstattung über 1.000 €

|   |  |                   |                     |                    |  |                  |                     |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 126051 Löschgruppe Holzfeld</b>                                |  |                   |                     |                    |  |                  |                     |
| <b>Maßnahme: 1260511 Feuerwehr LG Holzfeld</b>                              |  |                   |                     |                    |  |                  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  |                   |                     |                    |  | 71.000,00        | 71.000,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  | 7.703,76          | 280.000,00          | 75.000,00          |  |                  | 362.703,76          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  |                   |                     | 250.000,00         |  |                  |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                   | 75.000,00           |                    |  |                  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |  | <b>- 7.703,76</b> | <b>- 280.000,00</b> | <b>- 75.000,00</b> |  | <b>71.000,00</b> | <b>- 291.703,76</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 126051-071200-1260511-2: MLFLG Holzfeld 280.000 €  
 MTF LG Holzfeld 75.000 €  
 126051-082140-1260511-3: Betriebsausstattung über 1.000 €  
 126051-231420-1260511-1: Förderung MLF 58.000 €; Förderung MTF 13.000 €

|  |                    |  |                    |  |  |                  |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|--|--|------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 126091 Löschgruppe Weiler</b>                       |                    |  |                    |  |  |                  |                    |
| <b>Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler</b>                     |                    |  |                    |  |  |                  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |                    |  |  | 71.000,00        | 71.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.301,44          |  | 75.000,00          |  |  |                  | 105.301,44         |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |                    |  | 75.000,00          |  |  |                  |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 30.301,44</b> |  | <b>- 75.000,00</b> |  |  | <b>71.000,00</b> | <b>- 34.301,44</b> |

**Erläuterungen** 126091-071200-1260911-2: MLF LG Weiler 230.000 €  
 MTF LG Weiler 75.000 €  
 126091-082140-1260911-3: - Anhängerkupplung TSF-W  
 - Feuerwehrspinde  
 126091-231420-1260911-1: Förderung MTF 13.000 €; Förderung MLF 58.000 €

|  |                        |                        |                       |                       |                       |                   |                        |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b> | 11.616.500,78          | 1.577.700,00           | 200.000,00            | 500.000,00            | 550.000,00            | 344.000,00        | 14.788.200,78          |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b> | 44.831.637,40          | 11.895.600,00          | 2.229.000,00          | 4.692.000,00          | 5.610.000,00          | 108.000,00        | 69.366.237,40          |
| <b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>       | <b>- 33.215.136,62</b> | <b>- 10.317.900,00</b> | <b>- 2.029.000,00</b> | <b>- 4.192.000,00</b> | <b>- 5.060.000,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>- 54.578.036,62</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Schule und Kultur</b>                                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig</b>                              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig</b>                             |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.810.625,97   |                            |  |  |  |   | 5.810.625,97   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 6.683.348,60   | 15.900,00                  |  |  | 50.000,00                                      |   | 6.749.248,60   |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 300.000,00                 |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 872.722,63</b>  | <b>- 15.900,00</b>         |  |  | <b>- 50.000,00</b>                             |   | <b>- 938.622,63</b>  |

**Erläuterungen** 211001-033110-2110011-9: Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung  
 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt  
 211001-082900-2110011-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes:  
 \* Schulhofgestaltung  
 \* Einrichtung der neuen GTS-Räume  
 \* Sitzgelegenheiten f. Pausenhalle und Schulhof  
 \* Schallschutz Mensa  
 \* Großgeräte für die Turnhalle  
 \* Musikanlage für die Turnhalle  
 211001-096100-2110011-7: KI-Programm und Neubau nach Brand  
  
 Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €  
 211001-232510-2110011-2: Versicherungserstattung Brandschaden

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig</b>                   |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.000,00          |  |  |  |  |  | 1.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 8.000,00          |  |  |  |  |  | 8.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 7.000,00</b> |

**Erläuterungen** 211001-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
 211001-231410-5610001-8: Förderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 211010 Grundschule Boppard</b>                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard</b>                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.613.575,96   | 520.000,00                 |  |  |  |   | 6.133.575,96   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 18.281.530,26  | 876.800,00                 | 50.000,00                              |  |  |   | 19.208.330,26  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |  |                            | 50.000,00                              |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 12.667.954,30</b>                                     | <b>- 356.800,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 13.074.754,30</b>   |

**Erläuterungen** 211010-033110-2110101-9: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung

211010-035200-2110101-7: Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"  
 211010-082900-2110101-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 2.800 €  
 - Tornister-Regalwände 6.500 €  
 - Regalwand 1.300 €  
 - Kücheninventar für Schulveranstaltungen 2.000 €  
 - tragbarer Beamer 1.500 €  
 - Sofa für BGS 1.200 €  
 - Besprechungsraum 5.000 €  
 211010-096100-2110101-7: \*Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie 350.000 €  
 \* Erweiterungsmaßnahme/Raumreserve/Ausbau Dachgeschoss; Anlaufbetrag für Planung 50.000 €  
 211010-233100-2110101-1: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 211010 Grundschule Boppard</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.200,00          |  |  |  |  |  | 1.200,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 8.500,00          |  |  |  |  |  | 8.500,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.300,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 7.300,00</b> |

**Erläuterungen** 211010-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
 211010-231410-5610001-8: Förderung



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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) |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|
|  |   | 2024                        | 2025                                     | 2026   | 2027   |   |   |
| <b>Leistung: 211020 Grundschule Buchholz</b>                     |   |                             |  |  |  |   |   |
| <b>Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz</b>                    |   |                             |  |  |  |   |   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.604.300,96  | 117.000,00                  |  |  |  |   | 1.721.300,96  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.089.334,90  | 224.000,00                  |  |  |  |   | 2.313.334,90  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 485.033,94</b>   | <b>- 107.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 592.033,94</b>   |

**Erläuterungen** 211020-033110-2110201-9: \* Intelligente Heizungssteuerung Grundschule Buchholz 30.000 €  
 \* Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 40.000 €  
 211020-082900-2110201-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.000 €  
 - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz: Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers, Schreibtisch Schulleitung, Schaukasten Eingang Schulgelände 13.000 €  
 \* Beschaffung stationärer Aufsitzmäher für die Liegenschaften Gundschule und KiTa 10.000 €  
 211020-096100-2110201-7: - KI-Programm lt. Kostenberechnung 130.000 €  
 - Erweiterungsmaßnahme lt. Machbarkeitsstudie  
 211020-233100-2110201-1: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 211020 Grundschule Buchholz</b>                     |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.100,00          |  |  |  |  |  | 1.100,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.600,00          |  |  |  |  |  | 7.600,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 6.500,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 6.500,00</b> |

**Erläuterungen** 211020-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
 211020-231410-5610001-8: Förderung

|  |                     |                    |                    |                    |                    |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>Leistung: 252000 Thonet-Museum</b>                            |                     |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| <b>Maßnahme: 2520001 Thonet-Museum</b>                           |                     |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 156.147,24          |                    |                    |                    |                    |  | 156.147,24          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 472.167,04          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |  | 512.167,04          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 316.019,80</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> |  | <b>- 356.019,80</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**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-

|  |  |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 272000 Bücherei</b>                                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg</b>                      |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 214.000,00          |  |  |  |  | 214.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 214.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 214.000,00</b> |

**Erläuterungen** 272000-096100-5230011-7: \* Umgestaltung Kurfürstl. Burg für Bücherei-Nutzung 64.000 €  
 \* Neueinrichtung Bücherei 150.000 €

|  |                     |               |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|---------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-</b>  |                     |               |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein</b> |                     |               |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 51.247,50           | 30.400,00     |  |  |  |  | 81.647,50           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 320.791,27          | 30.000,00     |  |  |  |  | 350.791,27          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 269.543,77</b> | <b>400,00</b> |  |  |  |  | <b>- 269.143,77</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**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  
 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  
  
 281000-143108-2810001-15: Dorfchronik Rheinbay  
 281000-143109-2810001-15: Bürgerbuch Boppard Band IV  
 281000-143110-2810001-15: Dorfchronik Herschwiesen  
  
 281000-231420-2810001-1: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig

|  |                   |  |  |  |  |                    |                    |
|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"</b>       |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>Maßnahme: 2814112 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"</b>      |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.000,00          |  |  |  |  | 20.000,00          | 27.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 27.000,00</b> |

**Erläuterungen** 281411-049600-2814112-9: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz Boppard zum Trinkwasserbrunnen; OBR Boppard 13.08.2020

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"</b>       |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße</b>                   |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 10.000,00          |  |  |  |  | 10.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 10.000,00</b> |

**Erläuterungen** 281412-049600-5460111-9: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 2910011 Zuschüsse an Kirchen</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 57.350,00  |                            |  |  |  |   | 57.350,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 188.684,01   |                            |  |  |  |   | 188.684,01   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 131.334,01</b>  |                            |  |  |  |   | <b>- 131.334,01</b>  |

**Erläuterungen** 291001-012000-2910011-17: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;

|  |                    |  |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |                    |  |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 2910012 Kapelle Fleckertshöhe</b>   |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 43.000,00          |  |  |  |  |  | 43.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 43.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 43.000,00</b> |

**Erläuterungen** 291001-039990-2910012-9: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe  
-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar

|  |                        |                     |                    |                    |                    |                    |                        |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:</b> | <b>13.296.547,63</b>   | <b>667.400,00</b>   |                    |                    |                    |                    | <b>13.963.947,63</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:</b> | <b>28.109.956,08</b>   | <b>1.380.700,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>29.640.656,08</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:</b>       | <b>- 14.813.408,45</b> | <b>- 713.300,00</b> | <b>- 60.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 60.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 15.676.708,45</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>                         |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 313001 Hilfen für Asylbewerber</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 3130011 Unterkünfte für Flüchtlinge</b>             |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 500.000,00   |                            |  |  |  |   | 500.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 500.000,00</b>  |                            |  |  |  |   | <b>- 500.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 313001-039990-3130011-5: Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge

|   |                       |                     |  |  |  |  |                       |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 365201 Kindergarten Bad Salzig</b>                             |                       |                     |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 3652011 Kindergarten Bad Salzig</b>                            |                       |                     |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 94.009,32             |                     |  |  |  |  | 94.009,32             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 3.458.365,20          | 150.000,00          |  |  |  |  | 3.608.365,20          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                       | 100.000,00          |  |  |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 3.364.355,88</b> | <b>- 150.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 3.514.355,88</b> |

**Erläuterungen** 365201-032100-3652011-3: Anschaffung Küche  
365201-032100-3652011-7: Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;

|   |                       |                    |  |  |  |  |                       |
|---|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 365210 Kindergarten Boppard</b>                                |                       |                    |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 3652101 Kindertagesstätte Boppard</b>                          |                       |                    |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 691.937,43            |                    |  |  |  |  | 691.937,43            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 3.329.129,46          | 92.000,00          |  |  |  |  | 3.421.129,46          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                       | 50.000,00          |  |  |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 2.637.192,03</b> | <b>- 92.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 2.729.192,03</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 365210-082900-3652101-3: Konvektomat, Industriewaschmaschine, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene  
Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)  
365210-096100-3652101-7: Neubaumaßnahme lt. Machbarkeitsstudie 7.400.000 €

**Leistung: 365220 Kindergarten Buchholz**

**Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz**

|  |                       |                    |                    |  |  |  |                       |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 444.553,14            |                    |                    |  |  |  | 444.553,14            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.830.857,18          | 14.000,00          | 80.000,00          |  |  |  | 3.924.857,18          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.386.304,04</b> | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 80.000,00</b> |  |  |  | <b>- 3.480.304,04</b> |

**Erläuterungen** 365220-032100-3652201-9: \* 2025: Sanierung der Turnhalle KiTa Buchholz 80.000 €  
365220-082900-3652201-3: Schaukel, Personalfächerschrank, Gefrierschrank, Unvorhergesehenes

**Leistung: 365221 Kindergarten Winkelholz**

**Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz**

|   |                       |                     |                     |  |  |  |                       |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 213.310,00            |                     |                     |  |  |  | 213.310,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 1.458.562,37          | 305.000,00          | 150.000,00          |  |  |  | 1.913.562,37          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                       | 66.000,00           |                     |  |  |  |                       |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                       | 450.000,00          |                     |  |  |  |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                       |                     | 150.000,00          |  |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 1.245.252,37</b> | <b>- 305.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |  |  |  | <b>- 1.700.252,37</b> |

**Erläuterungen** 365221-082900-3652211-3: Unvorhergesehenes

365221-096100-3652211-7: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie

**Leistung: 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"**

**Maßnahme: 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"**

|  |            |  |  |  |  |  |            |
|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.000,00 |  |  |  |  |  | 218.000,00 |
|--|------------|--|--|--|--|--|------------|

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.515.842,42   | 12.000,00                          |  |  |  |   | 1.527.842,42   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.297.842,42</b>                                      | <b>- 12.000,00</b>                 |  |  |  |   | <b>- 1.309.842,42</b>  |

**Erläuterungen** 365222-082900-3652202-3: Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes  
365222-096100-3652202-9: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie

|  |                     |                     |  |  |  |                   |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 365290 Kindergarten Weiler</b>                      |                     |                     |  |  |  |                   |                     |
| <b>Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler</b>                     |                     |                     |  |  |  |                   |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 203.985,56          |                     |  |  |  | 234.000,00        | 437.985,56          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 842.717,05          | 309.000,00          |  |  |  |                   | 1.151.717,05        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 638.731,49</b> | <b>- 309.000,00</b> |  |  |  | <b>234.000,00</b> | <b>- 713.731,49</b> |

**Erläuterungen** 365290-032100-3652901-1: Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler  
365290-032100-3652901-7: Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;  
  
365290-082900-3652901-3: Polsterteile, Schaukasten, Musikbox, Überplanung Spielplatz, Unvorhergesehenes  
365290-231420-3652901-1: Förderung Land Erweiterung  
365290-231430-3652901-1: Förderung Kreis Erweiterung

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 365290 Kindergarten Weiler</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 450,00            |  |  |  |  |  | 450,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.100,00          |  |  |  |  |  | 3.100,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.650,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 2.650,00</b> |

**Erläuterungen** 365290-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
365290-231410-5610001-8: Förderung

|  |              |            |  |  |  |  |              |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>Leistung: 365501 Förderung anderer Träger</b>                       |              |            |  |  |  |  |              |
| <b>Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)</b> |              |            |  |  |  |  |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |              |            |  |  |  |  |              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 2.216.734,01 | 110.000,00 |  |  |  |  | 2.326.734,01 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.216.734,01</b>                                      | <b>- 110.000,00</b>        |  |  |  |   | <b>- 2.326.734,01</b>  |

**Erläuterungen** 365501-012000-3655011-17: Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes

|   |                       |  |  |  |  |  |                       |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-</b>                                     |                       |  |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark</b> |                       |  |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 360.000,00            |  |  |  |  |  | 360.000,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.955.000,00          |  |  |  |  |  | 2.955.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>- 2.595.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 2.595.000,00</b> |

**Erläuterungen** 366000-022500-3660001-8: Lärmschutzwand MGP Boppard

|  |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
| <b>Maßnahme: 3660005 Kinderspielplätze Allgemein</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |  | 50.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> |  | <b>- 50.000,00</b> |

**Erläuterungen** 366000-082900-3660005-3: Erneuerung/Austausch Spielgeräte  
Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

|  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 366010 Kinderspielplätze Boppard</b>                |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 3660101 Kinderspielplätze Boppard</b>               |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000,00           |                    |  |  |  |  | 20.000,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 318.223,05          | 28.000,00          |  |  |  |  | 346.223,05          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 298.223,05</b> | <b>- 28.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 326.223,05</b> |

**Erläuterungen** 366010-082900-3660101-3: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022  
366010-082900-3660101-8: Erneuerung Zaunanlage Buchenau



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Leistung:</b> 366013 Welterbe-Generationenpark                |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Maßnahme:</b> 3660131 Welterbe-Genrationenpark                |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                            |  |  |  |   |  |

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung:</b> 366020 Kinderspielplätze Buchholz               |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme:</b> 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          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 112.128,95</b> |  |  |  |  |  | <b>- 112.128,95</b> |

**Erläuterungen** 366020-082900-3660201-3: Erneuerung Spielgeräte;

|  |                    |                   |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung:</b> 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen           |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme:</b> 3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen           |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 19.905,03          | 3.000,00          |  |  |  |  | 22.905,03          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 19.905,03</b> | <b>- 3.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 22.905,03</b> |

**Erläuterungen** 366030-082900-3660301-3: Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023

|  |                    |  |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung:</b> 366050 Kinderspielplätze Holzfeld               |                    |  |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme:</b> 3660501 Kinderspielplätze Holzfeld              |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 34.121,07          |  |  |  |  |  | 34.121,07          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 34.121,07</b> |  |  |  |  |  | <b>- 34.121,07</b> |

**Erläuterungen** 366050-082900-3660501-3: Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 366060 Kinderspielplätze Oppenheim</b>              |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenheim</b>             |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 21.938,89  | 5.000,00                   |  |  |  |   | 26.938,89  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 21.938,89</b>   | <b>- 5.000,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 26.938,89</b>   |

Erläuterungen 366060-082900-3660601-3: Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023

|  |                    |                   |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay</b>                |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay</b>               |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                   |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.279,99          | 5.000,00          |  |  |  |  | 20.279,99          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.279,99</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 20.279,99</b> |

Erläuterungen 366070-082900-3660701-3: Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023

|  |                    |  |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 366080 Kinderspielplatz Udenhausen</b>              |                    |  |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 3660801 Kinderspielplatz Udenhausen</b>             |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 27.486,04          |  |  |  |  |  | 27.486,04          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 27.486,04</b> |  |  |  |  |  | <b>- 27.486,04</b> |

|  |                    |                    |                   |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 366090 Kinderspielplätze Weiler</b>                 |                    |                    |                   |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 3660901 Kinderspielplätze Weiler</b>                |                    |                    |                   |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                    |                   |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 33.762,58          | 10.000,00          | 5.000,00          |  |  |  | 48.762,58          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 33.762,58</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  | <b>- 48.762,58</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen</b> 366090-022500-3660901-8: Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023<br>366090-082900-3660901-8: Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023 |
|---|

|  |                 |                |              |             |             |            |                 |
|--|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| <b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b> | 2.265.860,70    |                |              |             |             | 234.000,00 | 2.499.860,70    |
| <b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b> | 20.722.768,54   | 1.053.000,00   | 245.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |            | 22.040.768,54   |
| <b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>       | - 18.456.907,84 | - 1.053.000,00 | - 245.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | 234.000,00 | - 19.540.907,84 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Gesundheit und Sport</b>                        |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-</b>          |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 4210001 Förderung des Sports -Allgemein-</b>        |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  | 60.000,00   | 60.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                            |  |  |  | <b>- 60.000,00</b>  | <b>- 60.000,00</b>   |

**Erläuterungen** 424100-035900-4210001-9: Umwandlung des in 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau, Schiffsfelder Weg zum Fun-Court; OBR Boppard 11.07.2022

|  |                       |                   |  |  |  |  |                       |
|--|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 424101 Sportgelände Bad Salzig</b>                  |                       |                   |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 4241011 Sportgelände Bad Salzig</b>                 |                       |                   |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                       |                   |  |  |  |  |                       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.240.298,76          | 8.000,00          |  |  |  |  | 1.248.298,76          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.240.298,76</b> | <b>- 8.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 1.248.298,76</b> |

**Erläuterungen** 424101-082900-4241011-3: Striegel und Farbmarkierer

|  |                     |                    |                    |  |  |  |                       |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 424110 Bomag Stadion Boppard</b>                    |                     |                    |                    |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 4241101 Bomag Stadion Boppard</b>                   |                     |                    |                    |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 267.610,00          |                    |                    |  |  |  | 267.610,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.257.221,36        | 10.000,00          | 25.000,00          |  |  |  | 1.292.221,36          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 989.611,36</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 25.000,00</b> |  |  |  | <b>- 1.024.611,36</b> |

**Erläuterungen** 424110-096100-4241101-7: Renovierungsmaßnahmen Bomag Stadion; Vorplanung Überdachung 2024 in 2025 weiterführende Maßnahmen

|  |            |  |  |  |  |  |            |
|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| <b>Leistung: 424120 Sportgelände Buchholz</b>    |            |  |  |  |  |  |            |
| <b>Maßnahme: 4241201 Sportgelände Buchholz</b>   |            |  |  |  |  |  |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |            |  |  |  |  |  |            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.948,02 |  |  |  |  |  | 156.948,02 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 156.948,02</b>  |                            |  |  |  |   | <b>- 156.948,02</b>  |

|  |  |                    |  |  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 424130 Sportgelände Herschwiesen</b>                |  |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>Maßnahme: 4241301 Sportgelände Herschwiesen</b>               |  |                    |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 40.000,00          |  |  |  | 50.000,00          | 90.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 40.000,00</b> |  |  |  | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 90.000,00</b> |

**Erläuterungen** 424130-035400-4241301-8: Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.)

|  |                   |  |  |  |  |                     |                     |
|--|-------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 424150 Sportgelände Holzfeld</b>                    |                   |  |  |  |  |                     |                     |
| <b>Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld</b>                     |                   |  |  |  |  |                     |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |  |  |  |  |                     |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000,00          |  |  |  |  | 150.000,00          | 155.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 150.000,00</b> | <b>- 155.000,00</b> |

**Erläuterungen** 424150-035500-4241501-9: Konzeptplanung Außengelände Spozplatz Holzfeld; OBR Holzfeld 01.07.2021

|  |                     |                 |  |                    |  |                    |                     |
|--|---------------------|-----------------|--|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 424160 Niederkirchspielhalle</b>                    |                     |                 |  |                    |  |                    |                     |
| <b>Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenhausen</b>       |                     |                 |  |                    |  |                    |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 267.735,00          | 34.000,00       |  |                    |  |                    | 301.735,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.103.918,66        | 30.000,00       |  | 35.000,00          |  | 11.000,00          | 1.179.918,66        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 836.183,66</b> | <b>4.000,00</b> |  | <b>- 35.000,00</b> |  | <b>- 11.000,00</b> | <b>- 878.183,66</b> |

**Erläuterungen** 424160-039100-4241601-9: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung  
 424160-082900-4241601-3: \* Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenhausen 28.08.2023 6.000 €  
 \* Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenhausen 28.08.2023 5.000 €  
 424160-096100-4241601-7: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenhausen 28.08.2023  
 424160-232410-4241601-8: Förderung Deckenbeleuchtung  
 424160-232420-4241601-1: Förderung Deckenbeleuchtung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 424161 Sportgelände Oppenheim</b>                   |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 78.575,81  | 15.000,00                  | 89.000,00                              |  |  |   | 182.575,81   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 78.575,81</b>   | <b>- 15.000,00</b>         | <b>- 89.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 182.575,81</b>  |

**Erläuterungen** 424161-035400-4241611-17: Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz;  
Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim  
424161-082900-4241611-3: Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023

|  |                   |  |  |  |  |                    |                    |
|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 424170 Sportgelände Rheinbay</b>                    |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>Maßnahme: 4241701 Sportgelände Rheinbay</b>                   |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.349,56          |  |  |  |  | 25.000,00          | 26.349,56          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.349,56</b> |  |  |  |  | <b>- 25.000,00</b> | <b>- 26.349,56</b> |

**Erläuterungen** 424170-035400-4241701-8: \* Erweiterung Zaun bzw. Findlinge  
\* Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände  
OBR Rheinbay 10.08.2022

|  |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 424190 Sportgelände Weiler</b>                      |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 4241901 Sportgelände Weiler</b>                     |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 269.675,82          | 5.000,00          |  |  |  |  | 274.675,82          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 269.675,82</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 274.675,82</b> |

**Erläuterungen** 424190-071900-4241901-2: Striegel

|  |              |           |  |  |  |  |              |
|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--------------|
| <b>Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard</b>  |              |           |  |  |  |  |              |
| <b>Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard</b> |              |           |  |  |  |  |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2.390.100,00 | 20.000,00 |  |  |  |  | 2.410.100,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 20.634.115,74  | 435.000,00                 | 6.000,00                               |  |  |   | 21.075.115,74  |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 80.000,00                  |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 18.244.015,74</b>                                     | <b>- 415.000,00</b>        | <b>- 6.000,00</b>                      |  |  |   | <b>- 18.665.015,74</b>   |

**Erläuterungen** 424900-035100-4249001-14: Renaturierung Mittelbach  
 424900-072100-4249001-9: Solarthermieanlage Thermalfreibad Boppard (inkl. Planungsleistung)  
 424900-082900-4249001-3: Aufsitzmäher für Grünflächen 28.000 €  
 Anhänger für Aufsitzmäher 2.000 €  
 Geräte und Ausstattungen 10.000 €  
 424900-096100-4249001-7: \* Abrechnungen nach Rechtsstreitigkeiten u.a.250.000 €  
 \* Erweiterung Zaunanlage 25.000 €  
 \* Treppenanalge Schwimmerbecken 40.000 €  
 424900-231410-4249001-8: BEW Förderung Solarthermie Thermalfreibad Boppard

|   |                        |                     |                     |                    |  |                     |                        |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b> | <b>2.925.445,00</b>    | <b>54.000,00</b>    |                     |                    |  |                     | <b>2.979.445,00</b>    |
| <b>Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b> | <b>24.747.103,73</b>   | <b>543.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |  | <b>296.000,00</b>   | <b>25.741.103,73</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:</b>       | <b>- 21.821.658,73</b> | <b>- 489.000,00</b> | <b>- 120.000,00</b> | <b>- 35.000,00</b> |  | <b>- 296.000,00</b> | <b>- 22.761.658,73</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Gestaltung der Umwelt</b>                                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung</b>                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 4.842.443,20   | 880.000,00                 | 2.400.000,00                           | 2.400.000,00                                   | 2.400.000,00                                   | 3.200.000,00  | 16.122.443,20  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 6.890.453,16   | 1.100.000,00               | 3.000.000,00                           | 3.000.000,00                                   | 3.000.000,00                                   | 4.000.000,00  | 20.990.453,16  |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 2.500.000,00               |  |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                            | 3.000.000,00                           |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 2.048.009,96</b>                                      | <b>- 220.000,00</b>        | <b>- 600.000,00</b>                    | <b>- 600.000,00</b>                            | <b>- 600.000,00</b>                            | <b>- 800.000,00</b>   | <b>- 4.868.009,96</b>  |

**Erläuterungen** 511300-011500-5411006-3: Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf  
 511300-048240-5411006-8: Umgestaltung Rheinallee: Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; Kostenschätzung aus Vorplanung für Baukosten 11.928.699,44 € brutto zuzüglich 25 % Baunebenkosten = Gesamtkosten von rd. 14,9 Mio. Euro (Ohne Bühne, Rheinufermauer und Parkhaus).  
 Davon ca. 50.000 € in 2021, 200.000 € in 2022 und 550.00 € in 2023.  
 511300-231420-5411006-1: Förderung Neugestaltung Rheinallee  
 511300-233200-5411006-2: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung

|  |                   |                  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>        |                   |                  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5225001 Erwerb von Baugrundstücken</b>              |                   |                  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 267.979,84        | 378.000,00       |  |  |  |  | 645.979,84        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 9.773,65          | 335.000,00       |  |  |  |  | 344.773,65        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>258.206,19</b> | <b>43.000,00</b> |  |  |  |  | <b>301.206,19</b> |

**Erläuterungen** 522500-143202-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung  
 522500-143202-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke  
 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

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>            |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  |  |  |  |  |  |  |



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 245.406,98   | 20.000,00                          | 70.000,00                                      |  |  |   | 335.406,98   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 245.406,98</b>  | <b>- 20.000,00</b>                 | <b>- 70.000,00</b>                             |  |  |   | <b>- 335.406,98</b>  |

**Erläuterungen** 523000-066900-5230001-9: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

| <b>Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg</b>                       |                        |                     |                   |                   |  |  |                        |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------------|
| <b>Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg</b>                      |                        |                     |                   |                   |  |  |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 919.026,17             |                     |                   |                   |  |  | 919.026,17             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 14.017.183,56          | 107.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |  |  | 14.128.183,56          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 13.098.157,39</b> | <b>- 107.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 2.000,00</b> |  |  | <b>- 13.209.157,39</b> |

**Erläuterungen** 523001-034800-5230011-9: \* Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 €  
\* Rückbau Gastronomiebereich und Ausbesserung Böden/Wände 30.000 €

523001-082900-5230011-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

| <b>Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg</b>                       |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.300,00          |  |  |  |  |  | 1.300,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 8.500,00          |  |  |  |  |  | 8.500,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.200,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 7.200,00</b> |

**Erläuterungen** 523001-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
523001-231410-5610001-8: Förderung

| <b>Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-</b>  |              |            |            |            |  |  |              |
|--|--------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|
| <b>Maßnahme: 5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-</b> |              |            |            |            |  |  |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 239.970,10   | 47.000,00  | 90.000,00  | 93.000,00  |  |  | 469.970,10   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.155.235,14 | 200.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |  |  | 1.965.235,14 |
| Verpflichtungsermächtigungen                         |              |            | 300.000,00 | 310.000,00 |  |  |              |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 915.265,04</b>  | <b>- 153.000,00</b>        | <b>- 210.000,00</b>                    | <b>- 217.000,00</b>                            |  |   | <b>- 1.495.265,04</b>  |

**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; vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung  
 541100-231410-5410001-1: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes  
 541100-231410-5410001-8: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-</b>              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 5414001 Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                       |                    |  |  |  |                       |                       |
|--|-----------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig</b>               |                       |                    |  |  |  |                       |                       |
| <b>Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig</b>       |                       |                    |  |  |  |                       |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 223.775,09            |                    |  |  |  |                       | 223.775,09            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.633.889,20          | 28.600,00          |  |  |  | 3.450.000,00          | 5.112.489,20          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.410.114,11</b> | <b>- 28.600,00</b> |  |  |  | <b>- 3.450.000,00</b> | <b>- 4.888.714,11</b> |

**Erläuterungen** 541101-013100-5410102-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  
 541101-096100-5410102-7:  
 Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig</b>               |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig</b>           |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 180.785,15          |  |  |  |  |  | 180.785,15          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 180.785,15</b> |  |  |  |  |  | <b>- 180.785,15</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 541101-048700-5410103-13: - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße

|   |                     |            |                     |                       |                       |  |                     |
|---|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig</b>                          |                     |            |                     |                       |                       |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig</b>               |                     |            |                     |                       |                       |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 7.200.000,00        |            |                     |                       |                       |  | 7.200.000,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 2.950.500,00        |            | 275.000,00          | 1.000.000,00          | 1.750.000,00          |  | 5.975.500,00        |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                     | 195.000,00 |                     |                       |                       |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>4.249.500,00</b> |            | <b>- 275.000,00</b> | <b>- 1.000.000,00</b> | <b>- 1.750.000,00</b> |  | <b>1.224.500,00</b> |

**Erläuterungen** 541101-096100-5410104-7:  
 \* Erschließung NBG Ellig (ohne Kosten der kalten Nahwärmeversorgung); Kostenermittlung aus 2021 hochgerechnet  
 \* Kosten forstwirtschaftlicher Ausgleich NBG "Erweiterung Ellig" 75.000 €

|  |                     |  |                    |                     |                     |                   |                     |
|--|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig</b>               |                     |  |                    |                     |                     |                   |                     |
| <b>Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße</b>         |                     |  |                    |                     |                     |                   |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |  |                    | 52.000,00           | 260.000,00          | 331.500,00        | 643.500,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 170.000,00          |  | 80.000,00          | 400.000,00          | 510.000,00          |                   | 1.160.000,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 170.000,00</b> |  | <b>- 80.000,00</b> | <b>- 348.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>331.500,00</b> | <b>- 516.500,00</b> |

**Erläuterungen** 541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstraße  
  
 541101-233200-5410105-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)

|  |                       |                    |                     |  |  |                     |                       |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                  |                       |                    |                     |  |  |                     |                       |
| <b>Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard</b>          |                       |                    |                     |  |  |                     |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 71.530,00             | 23.000,00          |                     |  |  |                     | 94.530,00             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.789.566,33          | 72.900,00          | 190.000,00          |  |  | 365.000,00          | 3.417.466,33          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.718.036,33</b> | <b>- 49.900,00</b> | <b>- 190.000,00</b> |  |  | <b>- 365.000,00</b> | <b>- 3.322.936,33</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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) |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|
|  |   | 2024                        | 2025                                     | 2026   | 2027   |   |   |

**Erläuterungen** 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  
 541110-048240-5411005-1: \* Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung 27.000 €  
 \* Flächenregulierung; Grunderwerb und Nebenkosten 5.000 €  
 541110-048310-5411005-6: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße  
 541110-048490-5411005-8: Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstr./Wasemstr. (Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zu Bildstock); Grobkostenplanung  
 541110-049600-5411005-8: Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße  
 541110-096100-5411005-6: Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau)  
 Neuveranschlagung, da Maßnahme beim LBM verschoben wurde  
 541110-096100-5411005-7: Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz  
 541110-096100-5411005-8: \* Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.  
 \* Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)  
 541110-232590-5411005-2: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.

|   |                     |                     |                     |                       |                   |                   |                       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                             |                     |                     |                     |                       |                   |                   |                       |
| <b>Maßnahme: 5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße</b>                    |                     |                     |                     |                       |                   |                   |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 1.615.832,00        |                     | 65.000,00           | 650.000,00            | 1.300.000,00      | 520.000,00        | 4.150.832,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 2.329.979,68        | 100.000,00          | 1.000.000,00        | 2.000.000,00          | 800.000,00        |                   | 6.229.979,68          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                     | 300.000,00          |                     |                       |                   |                   |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 714.147,68</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 935.000,00</b> | <b>- 1.350.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>- 2.079.147,68</b> |

**Erläuterungen** 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung  
 541110-232590-5411008-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)

|  |                       |  |  |  |  |                     |                       |
|--|-----------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                  |                       |  |  |  |  |                     |                       |
| <b>Maßnahme: 5411011 Ausbau Schützenstraße</b>                   |                       |  |  |  |  |                     |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                       |  |  |  |  | 1.202.500,00        | 1.202.500,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.110.000,00          |  |  |  |  | 1.850.000,00        | 2.960.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 1.110.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 647.500,00</b> | <b>- 1.757.500,00</b> |

**Erläuterungen** 541110-096100-5411011-7: Planungs- und Baukosten ; Kostenberechnung hochgerechnet  
 541110-233200-5411011-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                             |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5411012 Industriegebiet Hellerwald</b>                         |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  | 200.000,00                 | 100.000,00                             |  |  |   | 300.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 700.000,00   | 150.000,00                 | 180.000,00                             |  |  |   | 1.030.000,00   |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 180.000,00                 |  |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                            | 180.000,00                             |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 700.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>           | <b>- 80.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 730.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt  
541110-233200-5411012-2: EB; Verkaufserlös

|   |                     |                    |  |  |  |                       |                       |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                                       |                     |                    |  |  |  |                       |                       |
| <b>Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße</b> |                     |                    |  |  |  |                       |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                     |                    |  |  |  | 2.340.000,00          | 2.340.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 317.500,00          | 11.500,00          |  |  |  | 3.600.000,00          | 3.929.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>- 317.500,00</b> | <b>- 11.500,00</b> |  |  |  | <b>- 1.260.000,00</b> | <b>- 1.589.000,00</b> |

**Erläuterungen** 541110-048240-5411013-1: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"  
541110-096100-5411013-7: Planungskosten und Baukosten Aubau Zeil, Pielstr, und Teilstück Orgelbornstr.; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)  
  
541110-233200-5411013-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

|  |                     |                     |  |  |                       |                   |                       |
|--|---------------------|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                  |                     |                     |  |  |                       |                   |                       |
| <b>Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen</b>   |                     |                     |  |  |                       |                   |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                     |  |  |                       | 2.177.500,00      | 2.177.500,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 450.000,00          | 150.000,00          |  |  | 1.500.000,00          | 1.850.000,00      | 3.950.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 450.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |  |  | <b>- 1.500.000,00</b> | <b>327.500,00</b> | <b>- 1.772.500,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 541110-096100-5411014-7: Planungs- und Baukosten Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen; 2024 Planungskosten für erteilten Ing.vertrag; (Grobkostenschätzung)  
541110-233200-5411014-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

|  |                     |  |  |  |  |                     |                       |
|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard</b>                        |                     |  |  |  |  |                     |                       |
| <b>Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße</b> |                     |  |  |  |  |                     |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                     |  |  |  |  | 1.625.000,00        | 1.625.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 200.000,00          |  |  |  |  | 2.500.000,00        | 2.700.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 200.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 875.000,00</b> | <b>- 1.075.000,00</b> |

**Erläuterungen** 541110-096100-5411015-7: Grobkostenansatz Ausbau Mainzer Straße und Teilbereich Oberstraße  
541110-233200-5411015-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

|  |                     |                   |                    |                     |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz</b>                 |                     |                   |                    |                     |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz</b>         |                     |                   |                    |                     |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.250.665,71        | 480.000,00        |                    |                     |  |  | 3.730.665,71        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.943.638,06        | 10.000,00         | 20.000,00          | 340.000,00          |  |  | 2.313.638,06        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.307.027,65</b> | <b>470.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 340.000,00</b> |  |  | <b>1.417.027,65</b> |

**Erläuterungen** 541120-013100-5412001-17: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung

541120-048240-5412001-1: \* Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €  
\* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €

541120-048330-5412001-6: Ausbau Radweganbindung Ohlenfeld; Grobkostenplanung  
541120-048700-5412001-13: Erneuerung Fortschaltstellen  
541120-096100-5412001-6: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum";  
Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)  
541120-096100-5412001-7: Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung;  
Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)

541120-232590-5412001-2: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119  
541120-232600-5412001-2: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz</b>                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.650.000,00   |                            |  |  |  |   | 5.650.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 4.314.000,00   | 1.000.000,00               | 1.805.000,00                           |  |  |   | 7.119.000,00   |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 1.800.000,00               |  |  |  |   |  |
| Verpflichtungsermächtigungen  |  |                            | 1.805.000,00                           |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.336.000,00</b>  | <b>- 1.000.000,00</b>      | <b>- 1.805.000,00</b>                  |  |  |   | <b>- 1.469.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 541120-096100-5412008-7: \* Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) 2024 1,8 Mio Euro, 2025 0,9 Mio. Euro  
\* Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €

|  |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen</b>             |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen</b>     |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 62.500,00          | 19.700,00          |  |  |  |  | 82.200,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 62.500,00</b> | <b>- 19.700,00</b> |  |  |  |  | <b>- 82.200,00</b> |

**Erläuterungen** 541130-013100-5413001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung

|  |                   |                    |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen</b>             |                   |                    |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen</b>  |                   |                    |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 660.000,00        |                    |  |  |  |  | 660.000,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 498.920,69        | 40.000,00          |  |  |  |  | 538.920,69        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>161.079,31</b> | <b>- 40.000,00</b> |  |  |  |  | <b>121.079,31</b> |

**Erläuterungen** 541130-096100-5413002-7: \* Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 € Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen</b>             |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000,00  |                            |  |  |  | 20.000,00   | 40.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000,00</b>   |                            |  |  |  | <b>- 20.000,00</b>  | <b>- 40.000,00</b>   |

**Erläuterungen** 541130-096100-5413003-7: Planungskosten Fuß-/Wadweg entlang Kreisstraße von Herwiesen nach Windhausen

| <b>Leistung: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld</b>                 |                     |                   |  |  |  |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Maßnahme: 5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld</b>         |                     |                   |  |  |  |                     |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 83.982,20           |                   |  |  |  |                     | 83.982,20           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 207.481,31          | 7.900,00          |  |  |  | 365.000,00          | 580.381,31          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 123.499,11</b> | <b>- 7.900,00</b> |  |  |  | <b>- 365.000,00</b> | <b>- 496.399,11</b> |

**Erläuterungen** 541150-013100-5415001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  
 541150-029600-5415001-1: Grunderwerb Neubaugebiet Holzfeld  
 541150-096100-5415001-7: \* Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung 6.000 €  
 \* Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld, Planungskosten

| <b>Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim</b>                |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Maßnahme: 5416001 Ausbau Ortsstraßen Oppenheim</b>            |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.000,00          |  |  |  |  |  | 4.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 4.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 4.000,00</b> |

**Erläuterungen** 541160-082900-5416001-3: Mitfahrerbänke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022

| <b>Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim</b>            |              |  |  |  |  |  |              |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>Maßnahme: 5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim</b> |              |  |  |  |  |  |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.680.000,00 |  |  |  |  |  | 1.680.000,00 |



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.292.494,50   | 33.900,00                          |  |  |  |   | 1.326.394,50   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>387.505,50</b>  | <b>- 33.900,00</b>                 |  |  |  |   | <b>353.605,50</b>  |

**Erläuterungen** 541160-013100-5416002-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  
541160-096100-5416002-7: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenhausen

|  |                    |                   |                     |                     |                  |                  |                     |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay</b>                 |                    |                   |                     |                     |                  |                  |                     |
| <b>Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay</b>         |                    |                   |                     |                     |                  |                  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 330.000,00         | 270.150,00        | 67.540,00           | 67.540,00           | 67.540,00        | 67.540,00        | 870.310,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 351.163,71         | 75.000,00         | 420.000,00          | 190.000,00          |                  |                  | 1.036.163,71        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 21.163,71</b> | <b>195.150,00</b> | <b>- 352.460,00</b> | <b>- 122.460,00</b> | <b>67.540,00</b> | <b>67.540,00</b> | <b>- 165.853,71</b> |

**Erläuterungen** 541170-029600-5417001-6: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%  
541170-048240-5417001-8: Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212  
541170-048700-5417001-13: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung  
541170-096100-5417001-7: \* Vermessungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 35.000 €  
\* Erschließungskosten NGB "Rothesfeld" Rheinbay; 2024 Planungskosten 40.000, 2025/2026 Planungs- und Baukosten (ohne mögliche Kosten für Kalte Nahwärme) 460.000 €  
\* 2025 Umgestaltung Einmündung St. Sebastia-Str./L212 mit Zuwegung Bushaltestelle in Rheinbay  
\* 2026 Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 90.000 €  
  
541170-232590-5417001-2: Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen</b>               |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5418001 Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz</b>     |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.153.250,00      |  |  |  |  |  | 1.153.250,00      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 885.121,31        |  |  |  |  |  | 885.121,31        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>268.128,69</b> |  |  |  |  |  | <b>268.128,69</b> |

**Erläuterungen** 541180-096100-5418001-7: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122  
-> Neuveranschlagung für Restabwicklung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen</b>               |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen</b>       |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 53.054,93  | 7.300,00                   |  |  |  |   | 60.354,93  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 53.054,93</b>   | <b>- 7.300,00</b>          |  |  |  |   | <b>- 60.354,93</b>   |

**Erläuterungen** 541180-013100-5418002-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung

|   |                     |                     |                     |                     |  |  |                       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 541190 Gemeindestraße Weiler</b>                               |                     |                     |                     |                     |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler</b>                      |                     |                     |                     |                     |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 229.125,60          |                     |                     |                     |  |  | 229.125,60            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 522.668,82          | 116.400,00          | 400.000,00          | 300.000,00          |  |  | 1.339.068,82          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                     | 700.000,00          |                     |                     |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 293.543,22</b> | <b>- 116.400,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 300.000,00</b> |  |  | <b>- 1.109.943,22</b> |

**Erläuterungen** 541190-013100-5419001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung  
541190-096100-5419001-7: \* Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)

|  |                     |                   |                   |                     |                       |                     |                       |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                       |                     |                   |                   |                     |                       |                     |                       |
| <b>Maßnahme: 5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard</b> |                     |                   |                   |                     |                       |                     |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 615.000,00          | 665.000,00        | 595.000,00        | 175.000,00          |                       |                     | 2.050.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 1.370.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 1.060.000,00        | 1.050.000,00          | 250.000,00          | 4.330.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen   |                     |                   | 150.000,00        |                     |                       |                     |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>- 755.000,00</b> | <b>365.000,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>- 885.000,00</b> | <b>- 1.050.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>- 2.280.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 541191-049310-5411910-1: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Planung ist noch nicht abgeschlossen - erneute Veranschlagung  
 541191-049310-5411910-8: - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld; 2024 Planungskosten 30.000 € Sanierung Alte Bushaltestelle in Weiler 10.000 € (2026); OBR Weiler 30.08.2023  
 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)  
 541191-233100-5411910-1: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe  
 Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"

|   |                     |                     |  |  |  |  |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                            |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig</b> |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 544.446,85          | 100.000,00          |  |  |  |  | 644.446,85          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>- 544.446,85</b> | <b>- 100.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 644.446,85</b> |

**Erläuterungen** 541191-096100-5411911-7: Bahnhof Haltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB

|   |                       |                     |  |  |  |  |                       |
|---|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                          |                       |                     |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard</b> |                       |                     |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 5.000,00              |                     |  |  |  |  | 5.000,00              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 2.756.120,55          | 500.000,00          |  |  |  |  | 3.256.120,55          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 2.751.120,55</b> | <b>- 500.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 3.251.120,55</b> |

**Erläuterungen** 541191-096100-5411912-7: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>       |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5411916 Fähranlegestelle Boppard</b>                |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 235.000,00          |  |  |  |  |  | 235.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 235.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 235.000,00</b> |

**Erläuterungen** 541191-049390-5411916-6: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|   | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|   |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>                  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen</b>     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 85.000,00  |                            |  |  |  |   | 85.000,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 225.000,00   | 20.000,00                  |  |  |  |   | 245.000,00   |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 20.000,00                  |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 140.000,00</b>  | <b>- 20.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 160.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 541191-049310-5411918-6: Barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; zunächst nur Planungskosten für einen sicheren Alternativstandort

|  |                     |                     |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>             |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach</b> |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 77.000,00           |                     |  |  |  |  | 77.000,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 180.000,00          | 150.000,00          |  |  |  |  | 330.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 103.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 253.000,00</b> |

**Erläuterungen** 541191-049310-5411919-7: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten

|  |                     |                    |                     |  |  |                     |                       |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| <b>Leistung: 546000 Parkplätze</b>                               |                     |                    |                     |  |  |                     |                       |
| <b>Maßnahme: 5460001 Parkplätze</b>                              |                     |                    |                     |  |  |                     |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                    |                     |  |  |                     |                       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 346.699,46          | 75.000,00          | 290.000,00          |  |  | 440.000,00          | 1.151.699,46          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 346.699,46</b> | <b>- 75.000,00</b> | <b>- 290.000,00</b> |  |  | <b>- 440.000,00</b> | <b>- 1.151.699,46</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 546000-048410-5460001-1: Parkplätze Holzfeld; Grunderwerb zuzüglich Vermessungs- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer  
 546000-048410-5460001-8: \* Planung von Wohnmobilstellplätzen Bad Salzig 15.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021  
 \* Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 65.000 €; OBR Bad Salzig 21.09.2021  
 \* Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR Weiler 30.08.2023  
 \* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €; OBR Buchholz 05.07.2023  
 \* Parkplatz am Friedhof Holzfeld 25.000 €; OBR Holzfeld 05.07.2023

546000-072920-5460001-2: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten  
 546000-096100-5460001-7: \* Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage 2024 25.000 €, 2025 290.000 €  
 \* Parkplatz am Sportplatz Weiler 2026 15.000€, 2027 150.000 €, OBR Weiler 30.08.2023

|  |                     |                    |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 546010 Parkdeck Marienberg</b>                      |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5460101 Parkdeck Marienberg</b>                     |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                    |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 111.758,44          | 60.000,00          |  |  |  |  | 171.758,44          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 111.758,44</b> | <b>- 60.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 171.758,44</b> |

**Erläuterungen** 546010-096100-5460101-7: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)

|  |                       |                    |  |  |  |  |                       |
|--|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße</b>              |                       |                    |  |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße</b>                   |                       |                    |  |  |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.839.203,22          |                    |  |  |  |  | 1.839.203,22          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.556.717,76          | 80.000,00          |  |  |  |  | 5.636.717,76          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.717.514,54</b> | <b>- 80.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 3.797.514,54</b> |

**Erläuterungen** 546011-082900-5460111-2: Tiefgarage, technische Spezifikation  
 Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage  
 erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 551101 Marienberger Park</b>                        |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5511011 Marienberger Park</b>                       |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 788.283,14   | 20.000,00                  | 5.000,00                               | 5.000,00                                       |  |   | 818.283,14   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 788.283,14</b>  | <b>- 20.000,00</b>         | <b>- 5.000,00</b>                      | <b>- 5.000,00</b>                              |  |   | <b>- 818.283,14</b>  |

**Erläuterungen** 551101-022200-5511011-8: Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 551102 Römerpark</b>                                |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5511021 Römerpark</b>                               |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 19.500,00           |  |  |  |  |  | 19.500,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 204.718,20          |  |  |  |  |  | 204.718,20          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 185.218,20</b> |  |  |  |  |  | <b>- 185.218,20</b> |

**Erläuterungen** 551102-048700-5511021-13: Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße  
551102-231410-5511021-8: Förderung BMU

|   |                     |                     |                     |                     |                     |  |                       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 551103 Rheinanlage</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5511031 Rheinanlage</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 649,49              |                     |                     |                     |                     |  | 649,49                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 779.637,72          | 206.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |  | 2.185.637,72          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                     | 300.000,00          |                     |                     |                     |  |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen  |                     |                     | 400.000,00          |                     |                     |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 778.988,23</b> | <b>- 206.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> |  | <b>- 2.184.988,23</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 551103-082900-5511031-3: Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022  
 551103-096100-5511031-7: Teilerneuerung der Rheinufermauer 2024 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)

|  |                     |                    |                   |                   |  |                    |                     |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b>  |                     |                    |                   |                   |  |                    |                     |
| <b>Maßnahme: 5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b> |                     |                    |                   |                   |  |                    |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 254.378,58          |                    |                   |                   |  |                    | 254.378,58          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 785.144,03          | 20.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  | 10.000,00          | 825.144,03          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>- 530.765,45</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |  | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 570.765,45</b> |

**Erläuterungen** 551200-048320-5512001-1: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten  
 551200-048320-5512001-8: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;  
  
 551200-082900-5512001-3: \* Sitzecke Fleckertshöhe alte Kapelle; OBR Weiler 30.08.2023  
 \* Rankgitter am Dorfplatz Weiler; OBR Weiler 30.08.2023 (2026)  
 551200-096100-5512001-7: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022

|   |                     |  |  |  |  |  |                     |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-</b> |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz</b>                          |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 815.081,70          |  |  |  |  |  | 815.081,70          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>- 815.081,70</b> |  |  |  |  |  | <b>- 815.081,70</b> |

**Erläuterungen** 551200-096100-5512201-1: Grunderwerb Parkplatz  
 551200-096100-5512201-7: Herstellung Parkplatz

|  |           |  |  |  |  |          |           |
|--|-----------|--|--|--|--|----------|-----------|
| <b>Leistung: 551260 Schutzhütte Stierwiese</b>   |           |  |  |  |  |          |           |
| <b>Maßnahme: 5512601 Schutzhütte Stierwiese</b>  |           |  |  |  |  |          |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |           |  |  |  |  |          |           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.892,43 |  |  |  |  | 5.000,00 | 18.892,43 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 13.892,43</b>   |                            |  |  |  | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 18.892,43</b>   |

**Erläuterungen** 551260-082900-5512601-3: Betontischtennisplatte; OBR Oppenhausen 28.08.2023

|   |                       |                     |                     |                     |  |  |                       |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>  |                       |                     |                     |                     |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                       |                     |                     |                     |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 310.000,00            |                     |                     |                     |  |  | 310.000,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 2.602.669,45          | 385.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |  |  | 3.487.669,45          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>- 2.292.669,45</b> | <b>- 385.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> |  |  | <b>- 3.177.669,45</b> |

**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 (vorwiegend Planungskosten)  
 \* Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk

|  |                     |                     |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig</b>                                   |                     |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.499.000,00        | 531.000,00          |  |  |  |  | 2.030.000,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.614.000,00        | 700.000,00          |  |  |  |  | 2.314.000,00        |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden          |                     | 240.000,00          |  |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 115.000,00</b> | <b>- 169.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 284.000,00</b> |

**Erläuterungen** 552000-026100-5520002-7: \* Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 250.000€  
 \* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 140.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €

552000-231420-5520002-1: Förderbescheid liegt vor



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5520003 "Grüner Wies" Weiler</b>  |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 15.000,00  |                            |  |  |  |   | 15.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>- 15.000,00</b>   |                            |  |  |  |   | <b>- 15.000,00</b>   |

**Erläuterungen** 552000-026100-5520003-7: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018

|  |                     |                    |                    |                     |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 553001 Friedhof Bad Salzig</b>                      |                     |                    |                    |                     |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5530011 Friedhof Bad Salzig</b>                     |                     |                    |                    |                     |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |                    |                    |                     |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 244.640,16          | 15.000,00          | 35.000,00          | 150.000,00          |  |  | 444.640,16          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 244.640,16</b> | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 35.000,00</b> | <b>- 150.000,00</b> |  |  | <b>- 444.640,16</b> |

**Erläuterungen** 553001-022190-5530011-8: Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer; OBR Bad Salzig  
553001-082900-5530011-3: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021

|  |                     |                    |                    |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 553010 Friedhof Boppard</b>                         |                     |                    |                    |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5530101 Friedhof Boppard</b>                        |                     |                    |                    |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 690,00              |                    |                    |  |  |  | 690,00              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 376.012,50          | 15.000,00          | 30.000,00          |  |  |  | 421.012,50          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 375.322,50</b> | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 30.000,00</b> |  |  |  | <b>- 420.322,50</b> |

**Erläuterungen** 553010-022190-5530101-8: Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022  
553010-082130-5530101-3: Flammgerät fahrbar  
553010-096100-5530101-7: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Leistung: 553020 Friedhof Buchholz</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 5530201 Friedhof Buchholz</b>       |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |  |  |  |  |  |  |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 367.806,21   |                            | 70.000,00                              |  |  |   | 437.806,21   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 367.806,21</b>  |                            | <b>- 70.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 437.806,21</b>  |

**Erläuterungen** 553020-022130-5530201-8: Gehweg auf der Grünfläche vor dem Friedhof; OBR Buchholz 05.07.2023  
553020-082900-5530201-3: Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023

|  |                    |  |  |  |  |                    |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 553030 Friedhof Herschwiesen</b>                    |                    |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>Maßnahme: 5530301 Friedhof Herschwiesen</b>                   |                    |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 55.065,27          |  |  |  |  | 25.000,00          | 80.065,27          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 55.065,27</b> |  |  |  |  | <b>- 25.000,00</b> | <b>- 80.065,27</b> |

**Erläuterungen** 553030-022190-5530301-8: Planung und Ausführung einer zentralen Gedenkstätte auf dem Wiesengräberfeld des Friedhofs Herschwiesen; Beschluss OBR Herschwiesen 18.07.2023  
553030-082900-5530301-3: Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenhausen/Herschwiesen

|  |                   |  |  |  |  |                    |                    |
|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 553040 Friedhof Hirzenach</b>                       |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>Maßnahme: 5530401 Friedhof Hirzenach</b>                      |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.000,00          |  |  |  |  | 15.000,00          | 19.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 4.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 19.000,00</b> |

**Erläuterungen** 553040-082900-5530401-8: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023

|  |                    |  |  |  |  |                   |                    |
|--|--------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 553050 Friedhof Holzfeld</b>                        |                    |  |  |  |  |                   |                    |
| <b>Maßnahme: 5530502 Friedhof Holzfeld</b>                       |                    |  |  |  |  |                   |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |  |  |                   |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 30.000,00          |  |  |  |  | 7.000,00          | 37.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 30.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 37.000,00</b> |

**Erläuterungen** 553050-022190-5530502-8: Geländer für die Treppe zum Ehrenmal; OBR Holzfeld 05.07.2023

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 553070 Friedhof Rheinbay</b>                        |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5530701 Friedhof Rheinbay</b>                       |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000,00  |                            | 30.000,00                              |  |  |   | 50.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 20.000,00</b>   |                            | <b>- 30.000,00</b>                     |  |  |   | <b>- 50.000,00</b>   |

**Erläuterungen** 553070-082900-5530701-3: Urnenwand; OBR Rheinbay 07.09.2023

|  |                   |                    |                   |  |  |  |                    |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 553090 Friedhof Weiler</b>                          |                   |                    |                   |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5530901 Friedhof Weiler</b>                         |                   |                    |                   |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |                    |                   |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.000,00          | 10.000,00          | 5.000,00          |  |  |  | 22.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |  |  |  | <b>- 22.000,00</b> |

**Erläuterungen** 553090-022130-5530901-8: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023  
553090-022190-5530901-8: Weginstandsetzung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Leistung: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 5541001 Stadtbegrünung "Aktion Grün"</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                    |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze</b> |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze</b>    |                    |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                    | 10.000,00          |  |  |  |  | 10.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 20.000,00          | 60.000,00          |  |  |  |  | 80.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 70.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 554100-096100-5541002-7: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard  
 554100-096100-5541002-8: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens  
 554100-231420-5541002-1: Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz

**Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-**

**Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft**

|  |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.646.553,95        | 400.000,00        |  |  |  |  | 2.046.553,95        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 152.221,56          | 72.000,00         |  |  |  |  | 224.221,56          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.494.332,39</b> | <b>328.000,00</b> |  |  |  |  | <b>1.822.332,39</b> |

**Erläuterungen** 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 20.000 €  
 Erwerb von Waldgrundstücken auf dem Eisenbolz 52.000 €  
 555100-021600-5551001-6: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 400.000 €

**Leistung: 555101 Jagdverpachtung**

**Maßnahme: 5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen**

|  |  |                   |  |  |  |  |                   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                   |  |  |  |  |                   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 3.000,00          |  |  |  |  | 3.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 3.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 3.000,00</b> |

**Erläuterungen** 555101-071890-5551011-3: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswege gem.Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023

**Leistung: 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                 | 769.544,60          | 35.000,00          | 285.000,00          | 190.000,00          |  |  | 1.279.544,60          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 729.611,60</b> | <b>- 35.000,00</b> | <b>- 285.000,00</b> | <b>- 190.000,00</b> |  |  | <b>- 1.239.611,60</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 555900-048340-5559001-6: Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben  
555900-048350-5559001-8:

2025:  
 \* Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz 215.000 €  
 \* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 20.000 €  
 \* Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld, neue Asphaltsschicht 50.000 €, OBR Holzfeld 01.07.2021

2026:  
 \* Planung und Bau Wirtschaftsweg Strauchschnittplatz Weiler 150.000 €  
 \* Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn 40.000 €, OBR Boppard 11.07.2022

555900-231410-5559001-1: Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"

|  |                    |                     |                    |                    |  |  |                     |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 561000 Erstellung von Konzepten</b>                 |                    |                     |                    |                    |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                    |                     |                    |                    |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 185.400,00         | 476.590,00          | 86.700,00          | 33.700,00          |  |  | 782.390,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 259.400,00         | 735.100,00          | 110.100,00         | 49.900,00          |  |  | 1.154.500,00        |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |                    |                     | 51.100,00          | 24.500,00          |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 74.000,00</b> | <b>- 258.510,00</b> | <b>- 23.400,00</b> | <b>- 16.200,00</b> |  |  | <b>- 372.110,00</b> |

**Erläuterungen** 561000-011500-5610001-3: \* Einführung eines Energiemagamentsystems  
 \* Umsetzung Klimaschutzkonzept (investiver Teil); Bundesförderung 40 %  
 \* Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - Förderung und Zuwendung der anderen VG und des Kreises dazugehörend  
 \* Verkehrs-/Mobilitäts-/Parkraumkonzept; 160.000 €  
 561000-231410-5610001-8: \* Bundeszuwendung Einführung eines Energiemanagementsystems  
 \* Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept  
 \* Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023

561000-231430-5610001-9: Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 25.000,00  |                            |  |  |  |   | 25.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 25.000,00</b>   |                            |  |  |  |   | <b>- 25.000,00</b>   |

|  |                   |                    |  |  |  |  |                    |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>      |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>     |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.000,00          | 40.000,00          |  |  |  |  | 42.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 2.000,00</b> | <b>- 40.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 42.000,00</b> |

**Erläuterungen** 561003-096100-5610003-7: Wallboxen, Anschlussarbeiten

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>                        |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 3622101 Kindergarten Boppard</b>                    |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 60.000,00          |  |  |  |  | 60.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 60.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 60.000,00</b> |

**Erläuterungen** 561004-072100-3622101-9: PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>                        |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler</b>                     |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 60.000,00          |  |  |  |  | 60.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 60.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 60.000,00</b> |

**Erläuterungen** 561004-072100-3652901-9: PV-Dachanlage KiTa Weiler

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>                        |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig</b> |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 200.000,00                 |  |  |  |   | 200.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 400.000,00                 |  |  |  |   | 400.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 200.000,00</b>        |  |  |  |   | <b>- 200.000,00</b>  |

**Erläuterungen** 561004-072100-5410101-3: Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4  
561004-231410-5410101-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig

|  |  |                    |                       |                       |  |  |                       |
|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>                        |  |                    |                       |                       |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz</b>      |  |                    |                       |                       |  |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 310.000,00         | 300.000,00            | 464.000,00            |  |  | 1.074.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 350.000,00         | 1.500.000,00          | 2.320.000,00          |  |  | 4.170.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 40.000,00</b> | <b>- 1.200.000,00</b> | <b>- 1.856.000,00</b> |  |  | <b>- 3.096.000,00</b> |

**Erläuterungen** 561004-072100-5412008-3: Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8  
561004-231410-5412008-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell

|  |  |                    |  |  |  |  |                    |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>                        |  |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler</b>           |  |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 200.000,00         |  |  |  |  | 200.000,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 210.000,00         |  |  |  |  | 210.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 10.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 10.000,00</b> |

**Erläuterungen** 561004-072100-5419001-3: Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4  
561004-231410-5419001-8: Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe

|  |           |  |  |  |  |  |           |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>        |           |  |  |  |  |  |           |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>      |           |  |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.300,00 |  |  |  |  |  | 41.300,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 310.000,00   | 45.000,00                  |  |  |  |   | 355.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 268.700,00</b>  | <b>- 45.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 313.700,00</b>  |

**Erläuterungen** 561004-011500-5610001-3: Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie  
561004-231420-5610001-1: \* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 €  
\* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €

| <b>Leistung: 561004 Energieversorgung</b>                                   |  |                     |  |  |  |  |                     |
|---|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard</b>                                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            |  | 110.000,00          |  |  |  |  | 110.000,00          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  | 110.000,00          |  |  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |  | <b>- 110.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 110.000,00</b> |

**Erläuterungen** 561004-072100-5733121-9: PV-Dachanlage Stadthalle Boppard

| <b>Leistung: 573204 Weihnachtsmarkt</b>                          |  |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 5732041 Weihnachtsmarkt</b>                         |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 290.000,00          |  |  |  |  | 290.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 290.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 290.000,00</b> |

**Erläuterungen** 573204-082900-5732041-3: Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.

| <b>Leistung: 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof</b>                |  |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig</b>                |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 323.893,93          |  |  |  |  | 323.893,93          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 323.893,93</b> |  |  |  |  | <b>- 323.893,93</b> |



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |

**Erläuterungen** 573301-039100-5733011-9: Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 573310 Boppard, Altes Rathaus</b>                   |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 500,00            |  |  |  |  |  | 500,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.600,00          |  |  |  |  |  | 3.600,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.100,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 3.100,00</b> |

**Erläuterungen** 573310-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
573310-231410-5610001-8: Förderung

|  |                    |  |  |                     |  |  |                     |
|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 573310 Boppard, Altes Rathaus</b>                   |                    |  |  |                     |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5733101 Boppard, Altes Rathaus</b>                  |                    |  |  |                     |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    |  |  |                     |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 28.740,84          |  |  | 100.000,00          |  |  | 128.740,84          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 28.740,84</b> |  |  | <b>- 100.000,00</b> |  |  | <b>- 128.740,84</b> |

**Erläuterungen** 573310-082900-5733101-7: Errichtung eines Taubenschlages im Dachstuhl; Beschluss StR 19.09.2022

|  |                   |  |  |  |  |  |                   |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Leistung: 573312 Stadthalle Boppard</b>                       |                   |  |  |  |  |  |                   |
| <b>Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept</b>                      |                   |  |  |  |  |  |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.000,00          |  |  |  |  |  | 1.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.200,00          |  |  |  |  |  | 7.200,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 6.200,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 6.200,00</b> |

**Erläuterungen** 573312-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)  
573312-231410-5610001-8: Förderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 573312 Stadthalle Boppard</b>                       |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard</b>                      |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.490.580,21   |                            |  |  |  |   | 1.490.580,21   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.754.433,49   | 20.000,00                  |  |  |  |   | 4.774.433,49   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.263.853,28</b>                                      | <b>- 20.000,00</b>         |  |  |  |   | <b>- 3.283.853,28</b>  |

**Erläuterungen** 573312-082900-5733121-3: Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 €  
Putzmaschine 4.000 €

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude</b>           |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5733301 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude</b>          |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 155.414,88          |  |  |  |  |  | 155.414,88          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 155.414,88</b> |  |  |  |  |  | <b>- 155.414,88</b> |

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus</b>             |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus</b>            |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 115.000,00          |  |  |  |  |  | 115.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 115.000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 115.000,00</b> |

**Erläuterungen** 573331-039941-5733311-3: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen

|   |                   |                    |  |  |  |  |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-</b> |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 5733401 Ehem. Schule Hirzenach</b>                         |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        |                   | 7.000,00           |  |  |  |  | 7.000,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 5.000,00          | 38.000,00          |  |  |  |  | 43.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 31.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 36.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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) |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|---|
|  |   | 2024                        | 2025                                     | 2026   | 2027   |   |   |

**Erläuterungen** 573340-039100-5733401-9: Heizungstausch DGH Hirzenach  
573340-231410-5733401-8: Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach

|  |                     |  |  |  |                   |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------------|
| <b>Leistung: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus</b>         |                     |  |  |  |                   |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus</b>         |                     |  |  |  |                   |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 80.000,00           |  |  |  |                   |  | 80.000,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 212.024,13          |  |  |  | 5.000,00          |  | 217.024,13          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 132.024,13</b> |  |  |  | <b>- 5.000,00</b> |  | <b>- 137.024,13</b> |

**Erläuterungen** 573342-082900-5733421-3: Erneuerung Beschallungsanlage  
573342-096100-5733421-7: Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt;  
Sachbearbeitung Ha  
573342-096100-5733421-9: Vordach DGH Hirzenach; OBR Hirzenach 28.08.2023

|  |                     |  |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus</b>          |                     |  |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus</b>         |                     |  |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 72.000,00           |  |  |  |  |  | 72.000,00           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 526.074,83          |  |  |  |  |  | 526.074,83          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 454.074,83</b> |  |  |  |  |  | <b>- 454.074,83</b> |

**Erläuterungen** 573350-039100-5733501-9: Heizungstausch  
573350-082900-5733501-3: Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld

|  |                   |  |                    |  |  |                     |                     |
|--|-------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Leistung: 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus</b>          |                   |  |                    |  |  |                     |                     |
| <b>Maßnahme: 5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus</b>         |                   |  |                    |  |  |                     |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                   |  |                    |  |  |                     |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.069,68          |  | 25.000,00          |  |  | 150.000,00          | 182.069,68          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.069,68</b> |  | <b>- 25.000,00</b> |  |  | <b>- 150.000,00</b> | <b>- 182.069,68</b> |

**Erläuterungen** 573370-082900-5733701-3: Industriespülmaschine DGH Rheinbay  
573370-096100-5733701-7: Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay; OBR Rheinbay 10.08.2022

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Leistung: 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-</b>               |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5733801 Udenhausen, -Kohlbachhaus-</b>              |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 37.346,19  |                            | 195.000,00                             |  |  |   | 232.346,19   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 37.346,19</b>   |                            | <b>- 195.000,00</b>                    |  |  |   | <b>- 232.346,19</b>  |

**Erläuterungen** 573380-096100-5733801-7: Umgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau einer barrierefreien Bushaltestelle; OBR Udenhausen 13.07.2023

|  |                     |                    |                 |  |                     |  |                       |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus</b>            |                     |                    |                 |  |                     |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus</b>           |                     |                    |                 |  |                     |  |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 394.500,00          | 8.500,00           | 8.500,00        |  |                     |  | 411.500,00            |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.337.721,89        | 40.000,00          |                 |  | 190.000,00          |  | 1.567.721,89          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 943.221,89</b> | <b>- 31.500,00</b> | <b>8.500,00</b> |  | <b>- 190.000,00</b> |  | <b>- 1.156.221,89</b> |

**Erläuterungen** 573390-082900-5733901-3: Restarbeiten Jugendraum Weiler  
 573390-096100-5733901-8: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler; 2024 für eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Platzentwässerung 40.000 €  
 573390-231430-5733901-1: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022

|  |  |  |  |  |  |                    |                    |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>Leistung: 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe</b>           |  |  |  |  |  |                    |                    |
| <b>Maßnahme: 5733911 Backhaus Fleckertshöhe</b>                  |  |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  |                    |                    |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |  |  |  | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |  |  |  | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 15.000,00</b> |

**Erläuterungen** 573391-096100-5733911-9: Rolltor Backhaus Fleckertshöhe; OBR Weiler 30.08.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Leistung: 573410 Toilettenanlage "Marktplatz"</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme: 5734101 Toilettenanlage Marktplatz</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     |  |  |  |  |  |  |  |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 347.586,53   | 70.000,00                          |  |  |  |   | 417.586,53   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 347.586,53</b>  | <b>- 70.000,00</b>                 |  |  |  |   | <b>- 417.586,53</b>  |

**Erläuterungen** 573410-039990-5734101-9: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gestiegener Umfang, gestiegene Materialkosten

| <b>Leistung: 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"</b>      |                    |                   |  |  |  |  |                  |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Maßnahme: 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"</b>     |                    |                   |  |  |  |  |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                    | 130.000,00        |  |  |  |  | 130.000,00       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 55.500,00          | 10.000,00         |  |  |  |  | 65.500,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 55.500,00</b> | <b>120.000,00</b> |  |  |  |  | <b>64.500,00</b> |

**Erläuterungen** 573414-039950-5734141-5: Verkaufserlös  
573414-039990-5734141-9: Renovierung Imbiß Remigiusplatz

| <b>Leistung: 575000 Tourismusförderung</b>                       |                     |                   |  |  |  |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Maßnahme: 5750001 Tourismusförderung</b>                      |                     |                   |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 225.801,55          |                   |  |  |  |  | 225.801,55          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 379.729,87          | 8.850,00          |  |  |  |  | 388.579,87          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 153.928,32</b> | <b>- 8.850,00</b> |  |  |  |  | <b>- 162.778,32</b> |

**Erläuterungen** 575000-011200-5750001-3: Meldeschein-System von AVS  
575000-022200-5750001-7: Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;  
  
575000-049290-5750001-7: Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad  
575000-082210-5750001-3: \* Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 €  
\* Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €

| <b>Leistung: 581101 Erstellung von Konzepten</b> |           |  |  |  |  |  |           |
|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| <b>Maßnahme: 5811011 Klimaschutzkonzept</b>      |           |  |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |           |  |  |  |  |  |           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000,00 |  |  |  |  |  | 85.000,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

501 Stadt Boppard

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

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2024                       | 2025                                   | 2026   | 2027   |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 85.000,00</b>   |                            |  |  |  |   | <b>- 85.000,00</b>   |
| <b>Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5831011 Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>           |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 50.000,00  |                            |  |  |  |   | 50.000,00  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 50.000,00</b>   |                            |  |  |  |   | <b>- 50.000,00</b>   |
| <b>Leistung: 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>      |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 5832011 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur</b>     |  |                            |  |  |  |   |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 16.700,00  |                            |  |  |  |   | 16.700,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 100.000,00   |                            |  |  |  |   | 100.000,00   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 83.300,00</b>   |                            |  |  |  |   | <b>- 83.300,00</b>   |
| <b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:</b>               | <b>37.318.569,91</b>                                       | <b>5.216.240,00</b>        | <b>3.712.740,00</b>                    | <b>3.935.240,00</b>                            | <b>4.027.540,00</b>                            | <b>11.464.040,00</b>  | <b>65.674.369,91</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:</b>               | <b>75.722.012,47</b>                                       | <b>8.608.150,00</b>        | <b>11.277.100,00</b>                   | <b>12.071.900,00</b>                           | <b>9.205.000,00</b>                            | <b>18.917.000,00</b>  | <b>135.801.162,47</b>  |
| <b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:</b>                     | <b>- 38.403.442,56</b>                                     | <b>- 3.391.910,00</b>      | <b>- 7.564.360,00</b>                  | <b>- 8.136.660,00</b>                          | <b>- 5.177.460,00</b>                          | <b>- 7.452.960,00</b>   | <b>- 70.126.792,56</b>   |
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>                                | <b>67.422.924,02</b>                                       | <b>7.515.340,00</b>        | <b>3.912.740,00</b>                    | <b>4.435.240,00</b>                            | <b>4.577.540,00</b>                            | <b>12.042.040,00</b>  | <b>99.905.824,02</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>                                | <b>194.133.478,22</b>                                      | <b>23.480.450,00</b>       | <b>13.931.100,00</b>                   | <b>16.818.900,00</b>                           | <b>14.885.000,00</b>                           | <b>19.341.000,00</b>  | <b>282.589.928,22</b>  |
| <b>Saldo Gesamt:</b>   | <b>- 126.710.554,20</b>                                    | <b>- 15.965.110,00</b>     | <b>- 10.018.360,00</b>                 | <b>- 12.383.660,00</b>                         | <b>- 10.307.460,00</b>                         | <b>- 7.298.960,00</b>   | <b>- 182.684.104,20</b>  |

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

501 Stadt Boppard

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2025 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2024  | 8.106.100,00  | 334.500,00  |   |   |
| <b>Summe</b>   | <b>8.106.100,00</b>                                       | <b>334.500,00</b>   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>6.400.000,00</b>                                       | <b>8.700.000,00</b>   | <b>6.500.000,00</b>   |   |



## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

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

501

Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse<br>Vorvorjahr<br>2022  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2023                                      | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 |
|----------|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | 4.938.434,68  | 2.537.760,00  | 2.560.880,00                           | 2.583.210,00          | 2.508.590,00          | 2.575.680,00          |
| 2        | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 709.444,09  | 860.329,00  | 952.086,00                             | 995.377,00            | 755.476,00            | 738.735,00            |
| <b>3</b> | <b>= Zwischensumme</b>   | <b>4.228.990,59</b>   | <b>1.677.431,00</b>   | <b>1.608.794,00</b>                    | <b>1.587.833,00</b>   | <b>1.753.114,00</b>   | <b>1.836.945,00</b>   |
| 4        | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |  | 20.670,00                              | 258.670,00            | 390.500,00            | 550.000,00            |
| <b>5</b> | <b>"freie Finanzspitze"</b>  | <b>4.228.990,59</b>   | <b>1.677.431,00</b>   | <b>1.588.124,00</b>                    | <b>1.329.163,00</b>   | <b>1.362.614,00</b>   | <b>1.286.945,00</b>   |

\* Das Rechnungsergebnis 2022 liegt noch nicht endgültig vor, die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

| Endfällige Kredite | Stand der Liquiditätssicherung |
|--------------------|--------------------------------|
| Jahr 2024:         | Jahr 2024: 3.000.000,00 €      |
| Jahr 2025:         | Jahr 2025: 2.800.000,00 €      |
| Jahr 2026:         | Jahr 2026: 2.700.000,00 €      |
| Jahr 2027:         | Jahr 2027: 2.600.000,00 €      |



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024**

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|--|---|--|
|             |  | in €  |  |
| 1           | Anleihen   |   |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 33.969.600,00   | 45.417.600,00  |
|             | davon:   |   |  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 30.969.600,00   | 42.417.600,00  |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| 5           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |   |  |
| 6           | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |   |  |
| 7           | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |   |  |
| 8           | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |   |  |
| 9           | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |   |  |
| 10          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |   |  |
| 11          | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |   |  |
| 12          | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   |   |  |
| 14          | Sonstige Verbindlichkeiten   |   |  |
| <b>14</b>   | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>33.969.600,00</b>  | <b>45.417.600,00</b>                                       |

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |  |              |                        |
|--|--|--------------|------------------------|
| Ifd. Nr.   | Jahr   | Jahr         | Betrag                 |
|  |  |              | in €                   |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019         | 2.842.615 <sup>1</sup> |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020         | 75.186 <sup>1</sup>    |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021         | 827.114 <sup>1</sup>   |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022         | 5.480.088 <sup>1</sup> |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023         | 9.600                  |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024         | 23.310                 |
| 7  | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)                             | <del> </del> | 9.257.913              |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025         | 33.760                 |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026         | 48.900                 |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027         | 209.240                |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>   | <del> </del> | <b>9.549.813</b>       |

<sup>1</sup> Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2020 wurden erstellt und befinden sich derzeit in der Rechnungsprüfung. Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht final erstellt, im Zahlenwerk sind allerdings keine Veränderungen mehr zu erwarten.  
Die Verwaltung hat für das Jahr 2022 das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt, hierbei fehlen neben weiteren Jahresabschlussbuchungen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen.

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)       | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital |
|   |   |              | in €   |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres     |              | 92.471.589,39 <sup>1</sup>                   |
| 2   | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres            | 5.480.088,00 | 97.951.677,39 <sup>2</sup>                   |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres     | 9.600,00     | 97.961.277,39 <sup>3</sup>                   |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres        | 23.310,00    | 97.984.587,39                                |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres    | 33.760,00    | 98.018.347,39                                |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 48.900,00    | 98.067.247,39                                |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 209.240,00   | 98.276.487,39                                |

<sup>1</sup> Zahlen entsprechend der festgestellten Bilanz zum 31.12.2018, zuzüglich 2.842.614,68 € und 75.186,16 € entsprechend den Rechnungsergebnissen 2019 und 2020 sowie 827.113,61 laut vorläufigem Rechnungsergebnis 2021

<sup>2</sup> Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022

<sup>1 bis 3</sup> Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

| <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b> |  |      |  |   |                             |
|---|--|------|--|---|-----------------------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen (§ 2<br>Abs. 1 Satz 1 Posten<br>F23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung (§ 2 Abs.<br>1 Satz 1 Posten F<br>36 GemHVO) | = Betrag                    |
|   |  |      | in €   |   |                             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 1.477.980,93   | 542.140,88  | 935.840,05 <sup>1</sup>     |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 4.401.120,61   | 553.243,03  | 3.847.877,58 <sup>1</sup>   |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 4.447.567,45   | 3.127.874,91  | 1.319.692,54 <sup>1/2</sup> |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 4.938.434,68   | 709.444,09  | 4.228.990,59 <sup>1</sup>   |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | 2.537.760,00   | 860.329,00  | 1.677.431,00                |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)              | 2024 | 2.560.880,00   | 972.756,00  | 1.588.124,00                |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)                             | /    | 20.363.743,67  | 6.765.787,91  | 13.597.955,76               |
| 8   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2025 | 2.583.210,00   | 1.254.047,00  | 1.329.163,00                |
| 9   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2026 | 2.508.590,00   | 1.145.976,00  | 1.362.614,00                |
| 10  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)        | 2027 | 2.575.680,00   | 1.288.735,00  | 1.286.945,00                |
| 11  | <b>Summe</b>   | /    | <b>28.031.223,67</b>   | <b>10.454.545,91</b>  | <b>17.576.677,76</b>        |

<sup>1</sup> Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht final erstellt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2020 befinden sich in der Rechnungsprüfung.  
Die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

<sup>2</sup> im Posten F36 des Jahres 2021 ist eine Darlehens-Umschuldung in Höhe von 2.407.854,47 € enthalten

### Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                | Posten E 23   | Posten F 44   |   |  |   | Posten F 35   | Konto 4012   |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013   |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20   |
|                | Euro  |   |   |  |   |   |  | in v. H.                           | Euro                                 | Euro   | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten  |
| Spalte         | 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                                  | 9                                    | 10   | 11                                 | 12                                  | 13  |
| 2024           | 23310   | 1588124   |   |  | 97951677  | 12.400.000  | 3.205.000  | 525                                | 610.476                              | 15.837.000   | 440                                | 3.599.318                           | 15  |

| Tilgungsplan <sup>1,2</sup>                  |                             |   |   |                     |                           |  |  |                         |  |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|--|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): |                             | 3000000   |   |                     |                           |  |  |                         |  |
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-Rp (B): |                             | 3000000   |   |                     |                           |  |  |                         |  |
| Saldo (A-B):                                 |                             | 3000000   |   |                     |                           |  |  |                         |  |
| lfd. Nr.                                     | Jahr<br>(jeweils zum 31.12) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup> | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo<br>(Spalte 2+ 3 -1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup> | "Stand Liquiditätskredit zum 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>6,7</sup> | Saldo<br>(Spalte 6 - 5) |  |
|  |                             |   |   |                     |                           |  |  | in €                    |  |
| Spalte:                                      |                             |   |   |                     |                           |  |  |                         |  |
|  |                             | 1   | 2                                       | 3                   | 4                         | 5  | 6  | 7                       |  |
| 1  | 2024                        | 100000  | 0                                       | 0                   | -100000                   | 2900000  | 3000000  | 100000                  |  |
| 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                       |  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu §105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023./ .endgültiges Entschuldungsvolumen. / .Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

Berechnungsformel:

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| lfd. Nr   | Bezeichnung   | Angabe              |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2024                |
| 2   | maßgebliche Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>   | 2018-2022           |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  | Freitag, 11.06.2021 |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. <sup>3,4,5,6</sup>   | 8.000.000,00 €      |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen) | 40.565.505,00 €     |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>  | 2.028.275,25 €      |
| 7   | weitere Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                      | /                   |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   | - 28.275,25 €       |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>   | 10.000.000,00 €     |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  | /                   |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf- Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

<sup>3</sup> Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahr 2018 - 2022

Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Die Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash- Pool- Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd, Nummer 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6,7 und 8

## Bilanz Stadt Boppard 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |                |                | Passiva            |   |               |               |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------------|---|---------------|---------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2018     | 31.12.2019     | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2018    | 31.12.2019    |
| <b>Aktivseite</b> |   |                |                | <b>Passivseite</b> |   |               |               |
| 1.                | Anlagevermögen  | 159.534.141,76 | 163.295.132,14 | 1.                 | Eigenkapital  | 88.697.065,11 | 91.539.679,79 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.903.884,19   | 1.860.770,76   | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 85.976.800,94 | 88.697.065,11 |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 21.857,00      | 31.268,00      | 1.3.               | Ergebnisvortrag   |               |               |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  | 59.978,00      | 71.872,00      | 1.4.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 2.720.264,17  | 2.842.614,68  |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 1.822.049,19   | 1.757.630,76   | 2.                 | Sonderposten  | 45.826.018,66 | 43.635.044,06 |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                |                |                    |   |               |               |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 140.126.628,75 | 143.928.932,56 | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 2.232.000,00  |               |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 19.852.140,90  | 20.239.397,27  | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 41.760.627,39 | 41.740.635,84 |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 8.731.346,77   | 8.607.685,79   | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 17.540.714,83 | 20.185.937,12 |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 47.305.128,01  | 49.373.204,74  | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 20.562.458,31 | 20.179.628,09 |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 53.832.801,28  | 54.431.775,07  | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 3.657.454,25  | 1.375.070,63  |
| 1.2.5.            | Bauten auf fremdem Grund und Boden  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 545.919,33     | 692.306,86     | 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 1.753.294,00  | 1.817.474,00  |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 2.098.264,58   | 2.471.136,05   | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |               |               |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.180.589,79   | 1.364.911,59   | 2.7.               | sonstige Sonderposten   | 80.097,27     | 76.934,22     |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |                |                |                    |   |               |               |
| 1.2.10            | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 6.580.438,09   | 6.748.515,19   | 3.                 | Rückstellungen  | 12.229.900,00 | 14.634.600,00 |
| 1.3.              | Finanzanlagen   | 17.503.628,82  | 17.505.428,82  | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 10.875.300,00 | 13.275.800,00 |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.3.2.            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.3.3.            | Beteiligungen   |                | 3.000,00       | 3.4.               | Sonstige Rückstellungen   | 1.354.600,00  | 1.358.800,00  |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                |                |                    |   |               |               |



## Bilanz Stadt Boppard 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |               |               | Passiva |  |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2018    | 31.12.2019    | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2018    | 31.12.2019    |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 16.663.716,76 | 16.663.716,76 | 4.      | Verbindlichkeiten  | 17.137.036,62 | 20.346.836,96 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |               |               |         |  |               |               |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 838.080,67    | 838.080,67    | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 13.730.166,00 | 18.210.659,44 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen   | 1.831,39      | 631,39        | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 10.730.166,00 | 15.210.659,44 |
| 2.     | Umlaufvermögen  | 4.281.822,95  | 6.794.927,89  | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 2.1.   | Vorräte   | 466.366,31    | 605.743,95    | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 2.116.000,64  | 1.406.452,30  |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 66.993,00     | 85.537,00     | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 7.500,00      | 26.105,91     |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |               |               |         |  |               |               |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 399.373,31    | 520.206,95    | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 287.025,00    | 5.956,40      |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |               |               |         |  |               |               |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 1.747.330,30  | 4.131.691,82  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 709.990,72    | 432.800,17    |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 1.244.320,62  | 3.338.622,74  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   | 286.354,26    | 264.862,74    |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 99.406,94     | 234.749,24    | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 38.235,86     | 90.032,72     |
| 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 | 274.468,78    | 376.156,32    |         |  |               |               |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 127.619,30    | 181.734,79    |         |  |               |               |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   | 1.514,66      | 428,73        |         |  |               |               |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |               |               |         |  |               |               |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |               |               |         |  |               |               |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen  |               |               |         |  |               |               |

## Bilanz Stadt Boppard 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |                       |                       | Passiva |                     |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2018            | 31.12.2019            | Nr.     | Bezeichnung         | 31.12.2018            | 31.12.2019            |
|        | 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                       |                       |         |                     |                       |                       |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.068.126,34          | 2.057.492,12          |         |                     |                       |                       |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                       |                       |         |                     |                       |                       |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten  | 112.291,54            | 156.133,50            |         |                     |                       |                       |
| 4.1.   | Disagio   |                       |                       |         |                     |                       |                       |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 112.291,54            | 156.133,50            |         |                     |                       |                       |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                       |                       |         |                     |                       |                       |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>163.928.256,25</b> | <b>170.246.193,53</b> |         | <b>Summe Passiv</b> | <b>163.928.256,25</b> | <b>170.246.193,53</b> |

## Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva            |   |                |                | Passiva            |   |               |               |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------------|---|---------------|---------------|
| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2019     | 31.12.2020     | Nr.                | Bezeichnung   | 31.12.2019    | 31.12.2020    |
| <b>Aktivseite</b> |   |                |                | <b>Passivseite</b> |   |               |               |
| 1.                | Anlagevermögen  | 163.295.132,14 | 167.066.867,72 | 1.                 | Eigenkapital  | 91.539.679,79 | 91.644.475,78 |
| 1.1.              | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 1.860.770,76   | 2.202.816,43   | 1.1.               | Kapitalrücklage   | 88.697.065,11 | 91.569.289,62 |
| 1.1.1.            | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 31.268,00      | 34.419,00      | 1.3.               | Ergebnisvortrag   |               |               |
| 1.1.2.            | Geleistete Zuwendungen  | 71.872,00      | 81.116,00      | 1.4.               | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 2.842.614,68  | 75.186,16     |
| 1.1.3.            | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 1.757.630,76   | 2.087.281,43   | 2.                 | Sonderposten  | 43.635.044,06 | 45.579.966,48 |
| 1.1.4.            | Geschäfts- oder Firmenwert  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.1.5.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                |                |                    |   |               |               |
| 1.2.              | Sachanlagen   | 143.928.932,56 | 147.359.253,86 | 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |               | 338.000,00    |
| 1.2.1.            | Wald, Forsten   | 20.239.397,27  | 20.240.910,41  | 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 41.740.635,84 | 43.285.597,34 |
| 1.2.2.            | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 8.607.685,79   | 8.768.950,07   | 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 20.185.937,12 | 20.804.350,04 |
| 1.2.3.            | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 49.373.204,74  | 50.453.791,58  | 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 20.179.628,09 | 19.677.176,67 |
| 1.2.4.            | Infrastrukturvermögen   | 54.431.775,07  | 52.835.046,97  | 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 1.375.070,63  | 2.804.070,63  |
| 1.2.5.            | Bauten auf fremdem Grund und Boden  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.2.6.            | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 692.306,86     | 707.417,34     | 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 1.817.474,00  | 1.882.598,00  |
| 1.2.7.            | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 2.471.136,05   | 2.321.968,49   | 2.6.               | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |               |               |
| 1.2.8.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.364.911,59   | 1.992.426,73   | 2.7.               | sonstige Sonderposten   | 76.934,22     | 73.771,14     |
| 1.2.9.            | Pflanzen, Tiere   |                |                |                    |   |               |               |
| 1.2.10.           | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 6.748.515,19   | 10.038.742,27  | 3.                 | Rückstellungen  | 14.634.600,00 | 15.151.500,00 |
| 1.3.              | Finanzanlagen   | 17.505.428,82  | 17.504.797,43  | 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 13.275.800,00 | 13.352.900,00 |
| 1.3.1.            | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.3.2.            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                |                |                    |   |               |               |
| 1.3.3.            | Beteiligungen   | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.4.               | Sonstige Rückstellungen   | 1.358.800,00  | 1.798.600,00  |
| 1.3.4.            | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                |                |                    |   |               |               |

## Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |               |               | Passiva |  |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2019    | 31.12.2020    | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2019    | 31.12.2020    |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 16.663.716,76 | 16.663.716,76 | 4.      | Verbindlichkeiten  | 20.346.836,96 | 20.215.966,23 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |               |               |         |  |               |               |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 838.080,67    | 838.080,67    | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 18.210.659,44 | 17.457.404,79 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen   | 631,39        |               | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 15.210.659,44 | 14.657.404,79 |
| 2.     | Umlaufvermögen  | 6.794.927,89  | 5.467.756,41  | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 3.000.000,00  | 2.800.000,00  |
| 2.1.   | Vorräte   | 605.743,95    | 463.648,37    | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.406.452,30  | 2.043.181,35  |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 85.537,00     | 64.167,00     | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 26.105,91     | 14.165,63     |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |               |               |         |  |               |               |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 520.206,95    | 399.481,37    | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 5.956,40      | 1.940,85      |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |               |               |         |  |               |               |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 4.131.691,82  | 3.426.245,51  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 432.800,17    | 454.136,98    |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 3.338.622,74  | 1.884.211,02  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   | 264.862,74    | 245.136,63    |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 234.749,24    | 116.282,54    | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten   | 90.032,72     | 26.138,76     |
| 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 | 376.156,32    | 1.232.712,05  |         |  |               |               |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 181.734,79    | 167.752,57    |         |  |               |               |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   | 428,73        | 25.287,33     |         |  |               |               |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |               |               |         |  |               |               |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |               |               |         |  |               |               |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen  |               |               |         |  |               |               |

## Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |                       |                       | Passiva |                     |                       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2019            | 31.12.2020            | Nr.     | Bezeichnung         | 31.12.2019            | 31.12.2020            |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                       |                       |         |                     |                       |                       |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.057.492,12          | 1.577.862,53          |         |                     |                       |                       |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                       |                       |         |                     |                       |                       |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten  | 156.133,50            | 83.423,12             |         |                     |                       |                       |
| 4.1.   | Disagio   |                       |                       |         |                     |                       |                       |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 156.133,50            | 83.423,12             |         |                     |                       |                       |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                       |                       |         |                     |                       |                       |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>170.246.193,53</b> | <b>172.618.047,25</b> |         | <b>Summe Passiv</b> | <b>170.246.193,53</b> | <b>172.618.047,25</b> |

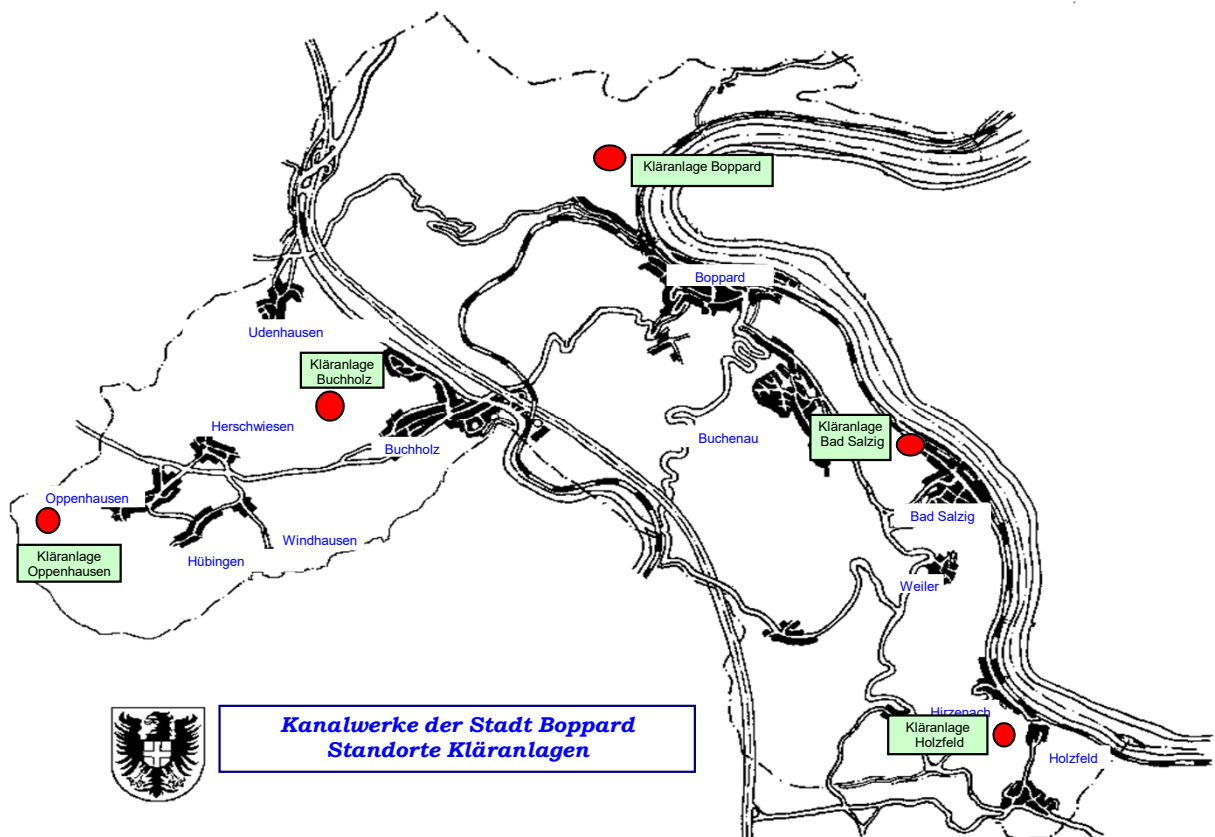
**Anhang**

**Wirtschaftsplan 2024**

**Kanalwerke der Stadt Boppard**

# Wirtschaftsplan 2024

## Kanalwerke der Stadt Boppard



## Inhaltsübersicht

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <i>Inhaltsübersicht</i>  | 2            |
| <i>Erläuterungsbericht</i>   | 3 - 9        |
| <i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard<br/>Technische Grundlagen</i>   | 10           |
| <i>Standorte der Abwasseranlagen</i>   | 11           |
| <i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>   | 12 - 13      |
| <i>Erfolgsplan mit Erläuterungen</i>   | 14 - 18      |
| <i>Vermögensplan</i>   | 19- 24       |
| <i>Stellenübersicht</i>  | 25           |
| <i>Investitionsplan</i>  | 26 - 32      |
| <i>Finanzplan</i>  | 33 - 37      |
| <i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>  | 38 - 39      |
| <i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>  | 40 - 51      |
| <i>Übersicht über die aus Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen voraussichtlich fällig<br/>werdenden Ausgaben</i> | 52           |
| <i>Übersicht über den voraussichtlichen<br/>Stand der Kredite</i>  | 52           |
| <i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2022</i>   | 53           |
| <i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2022</i>   | 53           |
| <i>Beschluß des Stadtrates</i>   | 54           |
| <i>Bilanz zum 31.12.2022</i>   | Anlage 1     |
| <i>Gewinn- und Verlustrechnung<br/>zum 31.12.2022</i>  | Anlage 2     |



## **Erläuterungsbericht**

### **zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2024**

#### **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.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kanalwerke wird in einem nicht unerheblichen Umfang durch das Investitionsprogramm der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2024 bis 2027 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2024 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 43,8 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 Salzig zu ersetzen. Die zukünftigen Kosten hierfür betragen für die Stilllegung und Anschluss der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,5 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 12,0 Mio. € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig und die Ertüchtigung des Pumpwerkes Auweg sind mit 7,3 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 zukünftigen Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 21,9 Mio. €. Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 5,5 Mio. € eingeplant sind.

Nach derzeitiger Erkenntnis kommen sowohl die Zentralisierung als auch die Maßnahme in Buchholz für einen Großinvestitionszuschuss von 17,5 % auf die förderfähigen Baukosten in Betracht. In Buchholz wurden daher wie im Vorjahr 0,8 Mio. € als Förderung eingeplant und für die Zentralisierung zusammen mit weiteren Förderungen insgesamt 6,4 Mio. €. Ein zinsloses Darlehen für die Restfinanzierung kommt aktuell aufgrund des zu niedrigen Entgeltbedarf je Einwohner nicht in Betracht.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %.

Zu einer endgültigen Förderquote können bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich und die Bewilligungen abzuwarten, daher sind alle Angaben lediglich vorsichtige Planungen.

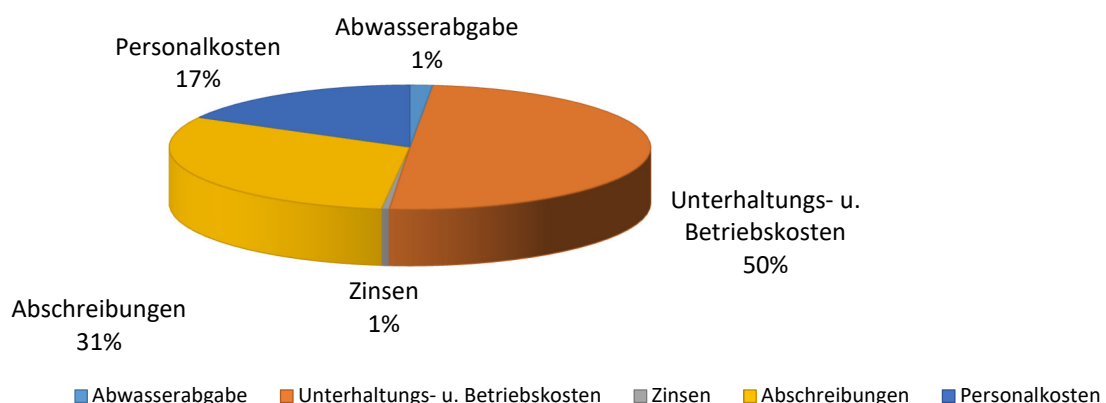
## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2024 belaufen sich auf 3.410.200,00 € und die Aufwendungen betragen 3.985.200,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 575.000,00 €. Eine der Hauptursachen hierfür ist der absehbare Anstieg der Stromkosten von T€ 275 laut Rechnungsergebnis 2022 auf voraussichtlich T€ 451 im Jahr 2024, weitere Steigerungen ergeben sich bei den Aufbereitungsstoffen, der Vergabe von Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen sowie den Personalkosten.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2022 laut der aufgestellten Nachkalkulation 250.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2024 ist kein Jahresgewinn vorgesehen, es erfolgt also entsprechend keine Verzinsung des Eigenkapitals.

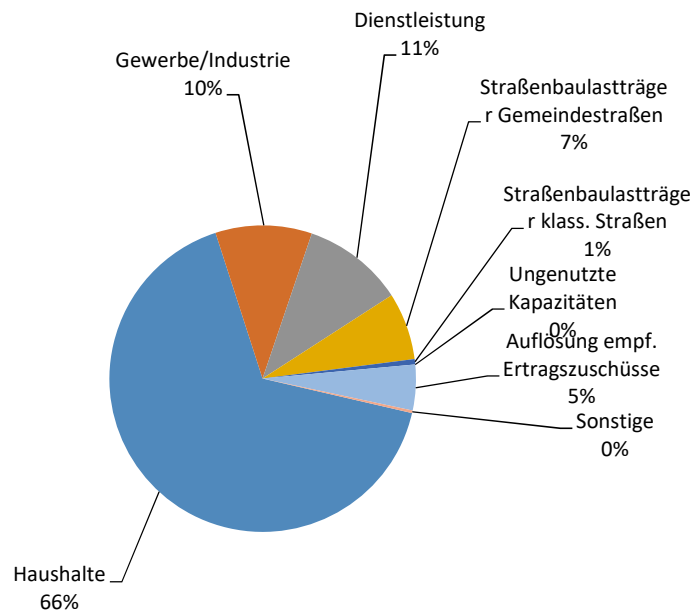
## Kostenstruktur Abwasserentsorgung



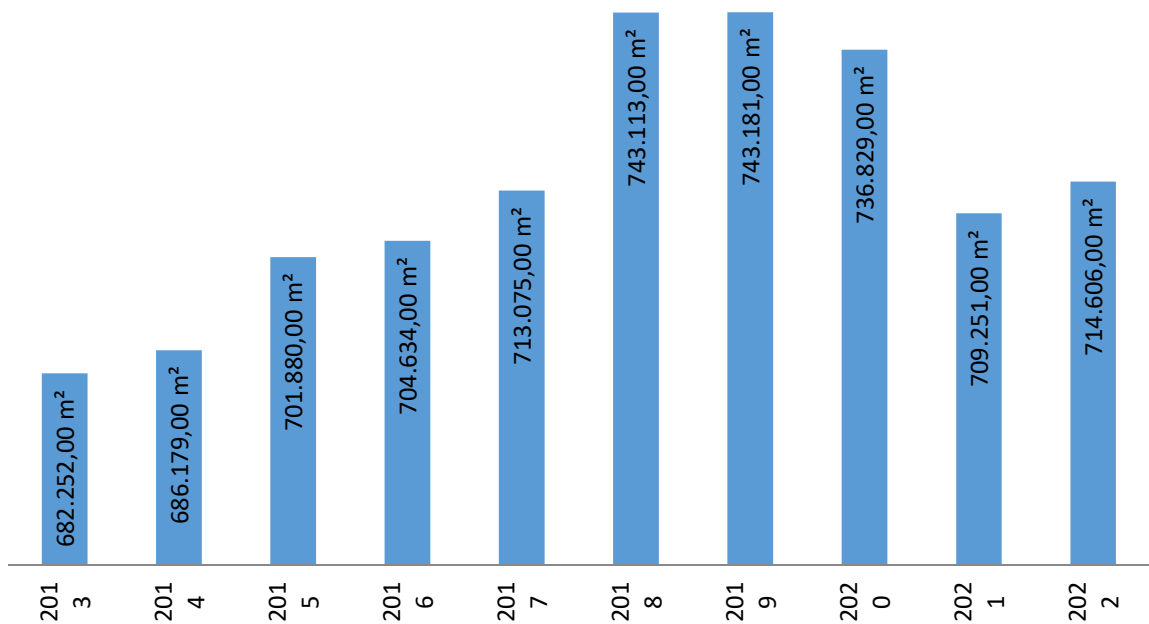
Aufgrund der aktuellen Rücklagen des Eigenbetriebes in Höhe von 3,7 Mio. € schlägt die Werkleitung trotz des erwartenden Jahresfehlbetrages für 2024 vor, die Schmutzwassergebühr von 2,95 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m<sup>2</sup> zunächst unverändert zu belassen und den Verlust mit den Rücklagen zu verrechnen.

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren um jeweils 0,02 €/m<sup>3</sup> im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

## Finanzierung der Abwasserentsorgung



## Entwicklung SW-Mengen 2013 bis 2022



## Entwicklung befestigte Flächen 2013 bis 2022



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2013 – 2024 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

# Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

## Kanalwerke 2013 - 2024

|                                 | Ergebnisse Jahresabschlüsse |              |              |              |              |              |              |              | Planung      |              |              |              |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2013                        | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|                                 | €                           | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            |
| 1. Umsatzerlöse                 | 3.177.096,60                | 3.200.197,29 | 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 | 3.410.600,00 | 3.400.100,00 |
| 2. akt. Eigenleistungen         | 16.724,50                   | 28.872,22    | 5.959,82     | 9.642,04     | 12.836,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Sonstige Erträge             | 27.149,86                   | 22.162,70    | 35.101,12    | 43.363,51    | 35.674,98    | 24.868,55    | 46.039,26    | 27.921,72    | 44.571,41    | 44.885,14    | 5.100,00     | 5.100,00     |
| 4. <b>Gesamtleistung</b>        | 3.220.970,96                | 3.251.232,21 | 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 | 3.415.700,00 | 3.405.200,00 |
| 5. Materialaufwand              | 1.005.663,11                | 1.074.151,99 | 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 | 1.761.300,00 | 1.591.900,00 |
| 6. Löhne und Gehälter           | 361.939,69                  | 347.071,59   | 374.172,59   | 371.335,92   | 380.937,56   | 377.424,01   | 393.171,49   | 427.316,81   | 386.688,91   | 427.274,58   | 498.100,00   | 528.300,00   |
| Soziale Abgaben                 | 82.801,51                   | 80.930,38    | 82.682,12    | 78.191,11    | 76.067,56    | 75.437,84    | 80.938,67    | 81.681,63    | 76.304,01    | 88.838,85    | 93.200,00    | 108.000,00   |
| Aufwand f. Altersversorgung     | 34.270,45                   | 32.105,94    | 32.741,82    | 31.112,86    | 29.937,39    | 29.774,02    | 31.169,02    | 30.509,78    | 30.509,78    | 30.509,78    | 37.000,00    | 41.000,00    |
| 7. Abschreibungen               | 1.149.001,12                | 1.147.780,35 | 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 | 1.194.700,00 | 1.231.400,00 |
| 8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 117.287,88                  | 100.252,51   | 84.034,80    | 68.850,16    | 55.183,24    | 40.998,74    | 27.528,18    | 18.951,35    | 12.540,85    | 17.211,48    | 21.000,00    | 35.000,00    |
| 9. Sonstige Aufwendungen        | 430.092,04                  | 350.749,76   | 379.227,87   | 351.187,03   | 361.058,89   | 358.000,53   | 338.016,75   | 404.198,14   | 447.088,73   | 429.640,43   | 440.300,00   | 444.600,00   |
| 10. <b>Gesamtleistung</b>       | 3.181.055,80                | 3.133.042,52 | 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 | 4.045.600,00 | 3.980.200,00 |
| <b>Jahresgewinn- verlust</b>    | 39.915,16                   | 118.189,69   | 169.034,69   | 123.437,84   | 263.072,73   | 404.721,45   | 244.383,86   | 8.488,11     | -36.469,24   | -88.596,48   | -629.900,00  | -575.000,00  |

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 682.252 m³   | 686.179 m³   | 701.880 m³   | 704.634 m³   | 713.075 m³   | 743.113 m³   | 743.181 m³   | 736.829 m³   | 709.251 m³   | 714.606 m³   |
| 1.144.558 m² | 1.148.419 m² | 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 |

### 3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 14.834.500,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 11.954.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Ausgaben im investiven Bereich in Höhe von 13.957.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.225.500,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 302.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2022 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 151,07 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2024 über jeweils T€ 150 sind:

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld        | 7.300.000,00 € |
| 2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz                        | 2.500.000,00 € |
| 3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell                        | 1.400.000,00 € |
| 4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald                     | 1.400.000,00 € |
| 5. Kanalsanierung Weiler                                   | 570.000,00 €   |
| 6. Kanalerneuerung Boppard Säuerlingstraße                 | 500.000,00 €   |
| 7. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung | 250.000,00 €   |

### 4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2024 erforderliche Anzahl von Stellen.

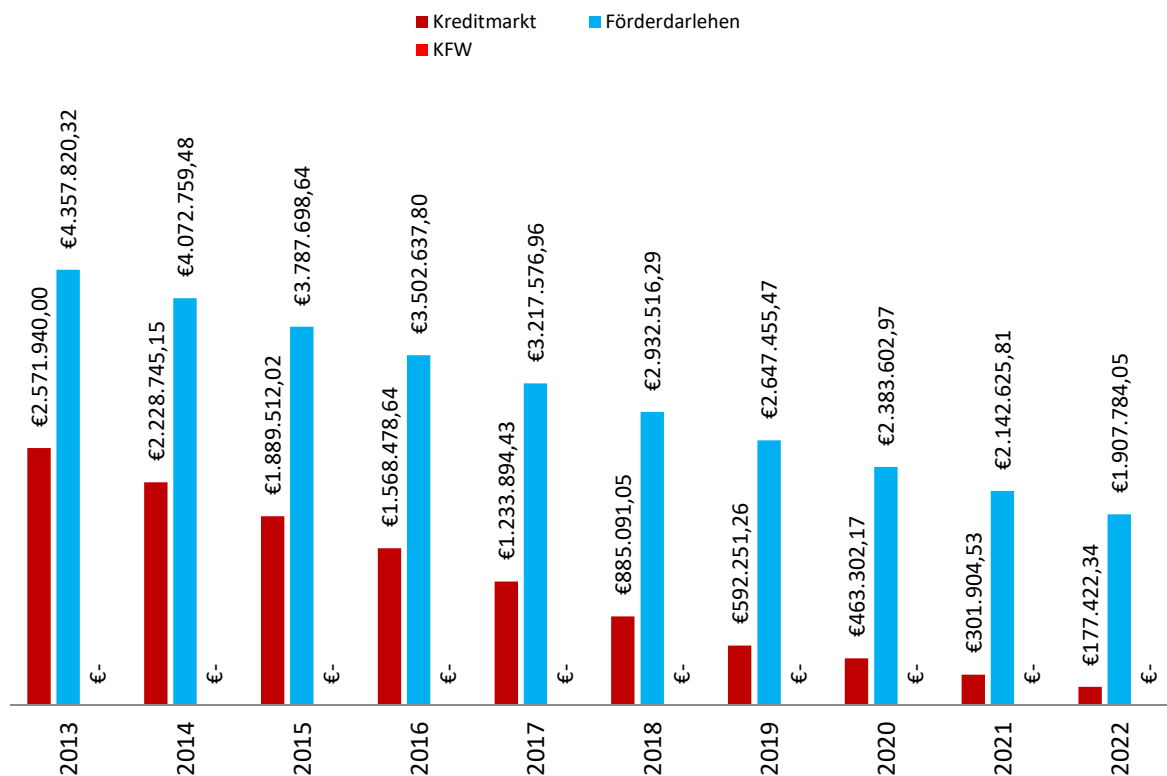
### 5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

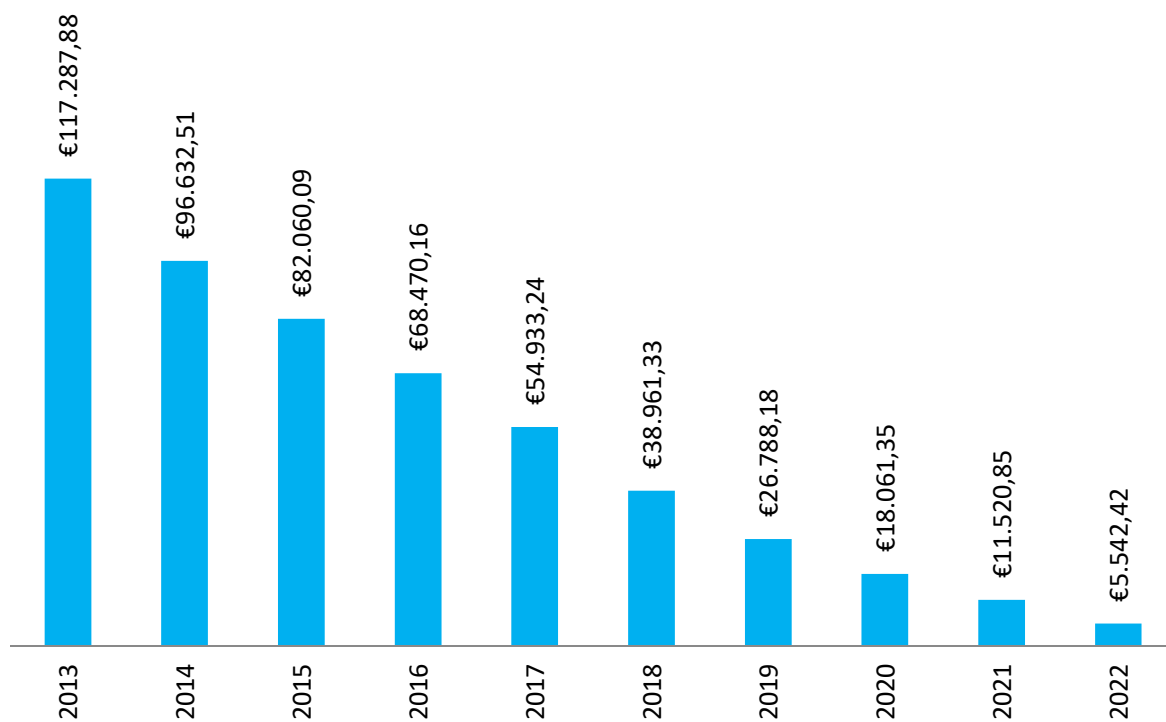
Es zeigt sich dabei, dass bei der erwarteten Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2024 mit einem nicht unerheblichen Verlust zu rechnen ist. Hinzu werden in den nächsten Jahren notwendige Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Zentralisierung (Anschluss der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig) und weiterer Maßnahmen notwendig sein, dies und die spätere Aktivierung dieser Maßnahmen wird einen Anstieg der Abwassergebühren unumgänglich machen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden sowie der Zinsentwicklung des Eigenbetriebes ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.

## Entwicklung der Schulden in der Zeit von 2013 bis 2022



## Zinsentwicklung in der Zeit von 2013 bis 2022



**Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard**  
**Technische Grundlagen**  
**Stand: 31.12.2022**

| <b>Kläranlagen</b> | <b>Ausbau-<br/>größe<br/>EGW</b> | <b>durchschn.<br/>Auslastung<br/>EGW</b> | <b>Spitzenlast<br/>EGW</b> |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| Boppard            | 9.500                            | 7.563                                    | 12.037                     |
| Bad Salzig         | 6.000                            | 4.700                                    | 9.406                      |
| Buchholz           | 5.400                            | 7.285                                    | 10.708                     |
| Holzfeld           | 600                              | 520                                      | 1.285                      |
| Oppenheim          | 1.600                            | 1.532                                    | 2.212                      |
|                    | <u>23.100</u>                    | <u>21.600</u>                            | <u>35.648</u>              |

SW Kleinkläranlage Daubisberger Mühle

- 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



**Kanalanlagen**

**Ortssammler**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mischsystem         | 53,074 km         |
| Schmutzwasser       | 34,975 km         |
| Niederschlagswasser | 35,646 km         |
|                     | <u>123,695 km</u> |

**Verbindungssammler**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mischsystem         | 13,352 km        |
| Schmutzwasser       | 9,023 km         |
| Niederschlagswasser | 1,854 km         |
|                     | <u>24,229 km</u> |

**Hausanschlüsse**

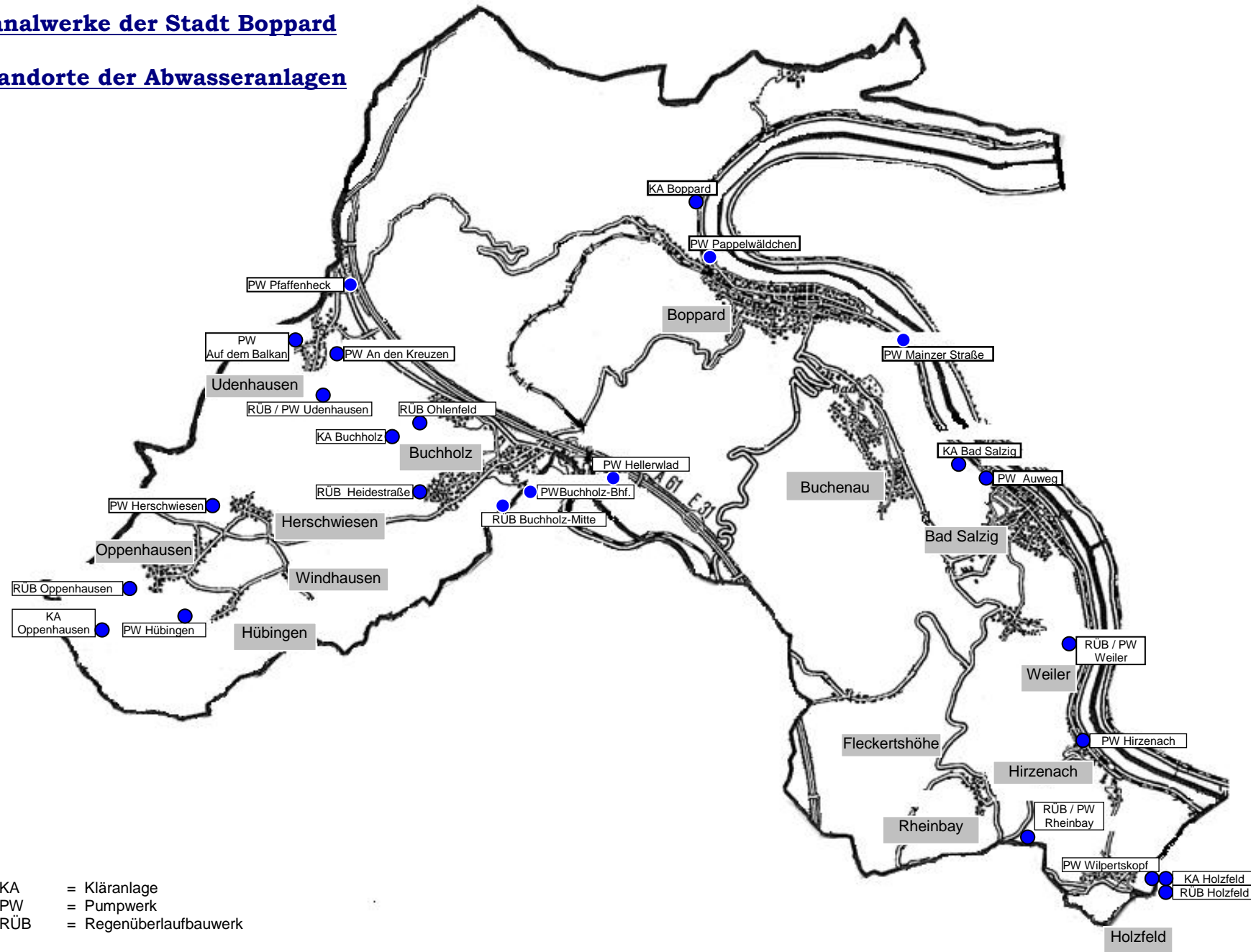
|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mischsystem         | 3.727 Stck.        |
| Schmutzwasser       | 1.579 Stck.        |
| Niederschlagswasser | 1.540 Stck.        |
|                     | <u>6.846 Stck.</u> |

- 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 Oppenheim
  - RÜB Rheinbay
  - RÜB Udenhausen
  - RÜB Weiler
  - SR Buchholz "Ermeserhanh"
  - SR Holzfeld
  - SR Oppenheim "Im Kirchenflur"
  - SR Weiler "Salzbornhöhe"



# Kanalwerke der Stadt Boppard

## Standorte der Abwasseranlagen



**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Erfolgsplan***  
***Gesamtzusammenstellung***

## Gesamtübersicht Erfolgsplan 2024

| Bezeichnung  | Planjahr<br>2024    | Vorjahr<br>2023     | Rechn.-Erg.<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u>   | 3.400.100,00        | 3.410.600,00        | 3.374.708,22        |
| 4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>  | 5.100,00            | 5.100,00            | 23.885,14           |
| <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>   | 3.405.200,00        | 3.415.700,00        | 3.398.593,36        |
| 5. <u>Materialaufwand:</u>   |                     |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 741.300,00          | 934.300,00          | 497.908,40          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 850.600,00          | 827.000,00          | 791.705,66          |
| 6. <u>Personalaufwand:</u>   |                     |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | 528.300,00          | 498.100,00          | 428.519,32          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 149.000,00          | 130.200,00          | 119.348,63          |
| 7. <u>Abschreibungen</u>   |                     |                     |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 4.200,00            | 2.500,00            | 4.131,89            |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten   | 1.227.200,00        | 1.192.200,00        | 1.220.661,29        |
| 9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>   | 443.600,00          | 439.300,00          | 426.225,97          |
| <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>   | 3.944.200,00        | 4.023.600,00        | 3.488.501,16        |
| 14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>  | 35.000,00           | 21.000,00           | 17.211,48           |
| 15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>  | - 574.000,00        | - 628.900,00        | - 107.119,28        |
| 18. Außerordentliche Erträge   | 5.000,00            | 5.000,00            | 21.000,00           |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen  | 5.000,00            | 5.000,00            | 818,86              |
| 20. Außerordentliches Ergebnis   |                     |                     | 20.181,14           |
| 22. <u>Sonstige Steuern</u>  | 1.000,00            | 1.000,00            | 938,14              |
| <b>23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>   | <b>- 575.000,00</b> | <b>- 629.900,00</b> | <b>- 87.876,28</b>  |

**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Erfolgsplan***  
*mit Erläuterungen*

## Erfolgsplan nach Konto 2024

| Kto-Nr.              | Kontobezeichnung   | Planjahr<br>2024    | Vorjahr<br>2023     | Rechng.-Erg.<br>2022 |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 40211                | Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -   | 1.666.000,00        | 1.700.000,00        | 1.657.348,75         |
| 40212                | Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -   | 175.000,00          | 154.000,00          | 174.250,60           |
| 40213                | Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -  | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.690,50             |
| 40214                | Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -  | 274.000,00          | 280.000,00          | 272.317,45           |
| 40241                | Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleininleiter -<br><i>Abwasserabgabe Kleininleiter</i>   | 100,00              | 100,00              | 89,50                |
| 40260                | Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr<br><i>Abwasserabfuhr</i>   | 1.000,00            | 2.500,00            | 456,36               |
| 40265                | Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte   | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.026,24             |
| 40271                | Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -   | 595.000,00          | 600.000,00          | 592.486,32           |
| 40272                | Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -   | 172.000,00          | 172.000,00          | 172.025,55           |
| 40273                | Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -  | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.807,00             |
| 40274                | Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -  | 81.000,00           | 81.000,00           | 80.285,95            |
| 40291                | Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -<br><i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i> | 241.000,00          | 228.000,00          | 234.000,00           |
| 40292                | Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -<br><i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00            |
| 40293                | Erlöse Straßenbaulastträger - Land -<br><i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00            |
| 43800                | Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse<br><i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>                   | 164.000,00          | 162.000,00          | 160.924,00           |
| 53001                | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  |                     |                     | 12.615,00            |
| 53200                | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                     |                     |                      |
| 53404                | Kostenerstattung von Dritten<br><i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>               | 5.000,00            | 5.000,00            | 8.269,68             |
| 53407                | Schadenersätze   |                     |                     | 2.732,46             |
| 53408                | Verwaltungsgebühren<br><i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>   | 100,00              | 100,00              | 268,00               |
| 53412                | Einnahmen aus Verkauf  |                     |                     |                      |
| 66000                | Außerordentliche Erträge<br><i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>   | 5.000,00            | 5.000,00            | 21.000,00            |
| <b>Summe Ertrag:</b> |  | <b>3.410.200,00</b> | <b>3.420.700,00</b> | <b>3.419.593,36</b>  |

## Erfolgsplan nach Konto 2024

| Kto-Nr. | Kontobezeichnung   | Planjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2023 | Rechng.-Erg.<br>2022 |
|---------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 54001   | Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten --<br><i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>  | 451.000,00       | 675.000,00      | 274.808,05           |
| 54002   | Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom<br><i>Abrechnung erfolgt über Stadt</i>  |                  | 300,00          |                      |
| 54003   | Fremdbezug von Wasser - Wassergeld -<br><i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>   | 12.000,00        | 10.000,00       | 9.134,92             |
| 54005   | Fremdbezug von Gas<br><i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>   | 3.800,00         | 2.500,00        | 1.554,60             |
| 54011   | Abwasserabgabe<br><i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>  | 60.000,00        | 66.000,00       | 65.674,65            |
| 54022   | Abwasserabfuhr<br><i>Entleerung Hausklärgruben</i>   | 46.000,00        | 42.000,00       | 44.752,36            |
| 54101   | Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas)<br><i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>   | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.076,72             |
| 54102   | Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge<br><i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>  | 7.000,00         | 7.000,00        | 8.348,25             |
| 54103   | Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)<br><i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>                                | 160.000,00       | 130.000,00      | 92.558,85            |
| 54501   | Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig<br><i>Material Halle Bad Salzig</i>  | 16.000,00        | 20.000,00       | 13.803,53            |
| 54531   | Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen -<br><i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>  | 16.000,00        | 16.000,00       | 12.462,29            |
| 54541   | Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen -<br><i>Material Kläranlagen</i>  | 18.000,00        | 18.000,00       | 19.044,39            |
| 54561   | Material zum Direktverbrauch - Sonstiges -<br><i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>  | 15.000,00        | 14.000,00       | 11.806,89            |
| 54611   | Geräte und Kleinmaterial<br><i>Kleingeräte u.ä.</i>  | 8.000,00         | 12.000,00       | 5.625,38             |
| 54621   | Dienst- und Schutzkleidung<br><i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>  | 5.000,00         | 7.000,00        | 6.925,72             |
| 54701   | Fremdleistungen Fahrzeug u.Lagerhalle Bad Salzig<br><i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig inkl. Fremdreinigung T€ 4,5</i>  | 12.500,00        | 10.000,00       | 4.630,61             |
| 54731   | Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen -<br><i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>   | 340.000,00       | 320.000,00      | 351.930,19           |
| 54741   | Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen -<br><i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i> | 160.000,00       | 140.000,00      | 112.091,11           |
| 54742   | Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung<br><i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>   | 230.000,00       | 220.000,00      | 198.703,03           |
| 54761   | Fremdleistungen - Sonstiges -<br><i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>   | 20.000,00        | 40.000,00       | 45.426,60            |
| 54781   | Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -<br><i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>   | 10.000,00        | 10.000,00       | 9.254,71             |
| 54902   | Kosten für Einleitungsgenehmigungen<br><i>vorsorglich</i>  | 100,00           |                 | 1,21                 |
| 55001   | Entgelte f. Beschäftigte<br><i>Entgelte nach TVöD für 9 Beschäftigte</i>   | 522.500,00       | 492.300,00      | 416.674,58           |

## Erfolgsplan nach Konto 2024

| Kto-Nr. | Kontobezeichnung   | Planjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2023 | Rechng.-Erg.<br>2022 |
|---------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 55210   | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.  | 5.000,00         | 5.000,00        | 10.600,00            |
| 56001   | Beiträge für Entgelte<br><i>Sozialversicherungsbeiträge</i>  | 108.000,00       | 93.200,00       | 87.055,71            |
| 56501   | Beiträge für Entgelte<br><i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>  | 41.000,00        | 37.000,00       | 32.292,92            |
| 56601   | Unterstützungen, einschl. Beihilfen<br><i>Beihilfen für Beschäftigte der Kanalwerke</i>  | 300,00           | 300,00          |                      |
| 56602   | Sonstige Personalkosten<br><i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>  | 500,00           | 500,00          | 1.244,74             |
| 57010   | Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte  | 4.200,00         | 2.500,00        | 4.131,89             |
| 57120   | Abschreibungen auf Außenanlagen  | 200,00           | 200,00          | 180,00               |
| 57121   | Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.  | 11.000,00        | 11.000,00       | 10.571,00            |
| 57135   | Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -  | 562.000,00       | 552.000,00      | 560.349,55           |
| 57136   | Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -  | 220.000,00       | 217.000,00      | 220.308,02           |
| 57137   | Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -  | 198.000,00       | 194.000,00      | 196.866,03           |
| 57138   | Abschreibungen auf Kläranlagen   | 190.000,00       | 185.000,00      | 189.461,00           |
| 57171   | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.000,00        | 28.000,00       | 37.636,29            |
| 57172   | Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €   | 6.000,00         | 5.000,00        | 5.289,40             |
| 58200   | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br><i>vorsorglich</i>   | 100,00           | 100,00          | 4,00                 |
| 58401   | Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen<br><i>vorsorglich</i>  | 500,00           | 500,00          | 500,00               |
| 59102   | Gestattungsgebühren<br><i>Einleitung Abwasser in bahneigenen Durchlass</i>   | 100,00           | 100,00          | 59,25                |
| 59110   | Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)<br><i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>  | 3.000,00         | 3.500,00        | 4.973,56             |
| 59111   | Sonstiges (Müllgebühren usw.)  | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.055,27             |
| 59112   | Gebühren an Dritte<br><i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>   | 20.000,00        | 15.000,00       | 14.836,98            |
| 59113   | Gebühren an die Stadt Boppard<br><i>Sachkosten Kanalwerke (Erhöhung Sachkosten gem. KGSt. Mitteilung pauschal 9.700,00 € pro Arbeitsplatz) Grundlage 4 Arbeitsplätze</i> | 38.800,00        | 38.800,00       | 38.800,00            |
| 59114   | Mitgliedsbeiträge<br><i>Mitgliedsbeiträge Fa. DWA, MBR, GStB, ATV u.a.</i>   | 1.100,00         | 1.100,00        | 1.024,00             |
| 59201   | KFZ-Versicherungen<br><i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>  | 2.000,00         | 2.000,00        | 1.874,92             |
| 59202   | Sachversicherungen - Maschinenversicherung -<br><i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>   | 6.800,00         | 6.600,00        | 6.531,30             |
| 59203   | Sachversicherungen - Gebäudeversicherung -<br><i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>  | 8.800,00         | 6.400,00        | 6.390,86             |
| 59204   | Sachversicherungen - Elektronikversicherung -<br><i>Elektronikversicherung</i>   | 900,00           | 900,00          | 899,64               |
| 59301   | Bürobedarf<br><i>Büromaterialien etc.</i>  | 1.000,00         | 1.000,00        | 366,98               |
| 59303   | Drucksachen und Zeitschriften  | 200,00           |                 | 200,09               |
| 59401   | Porto<br><i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>  | 3.000,00         | 3.000,00        | 2.900,00             |

## Erfolgsplan nach Konto 2024

| Kto-Nr.               | Kontobezeichnung   | Planjahr<br>2024    | Vorjahr<br>2023     | Rechng.-Erg.<br>2022 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 59402                 | Telefonkosten<br><i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>  | 8.500,00            | 8.500,00            | 9.222,46             |
| 59404                 | Frachten und ähnliche Aufwendungen<br><i>vorsorglich</i>   | 100,00              | 100,00              |                      |
| 59601                 | Reisekosten, Tagegelder<br><i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.652,20             |
| 59602                 | Sitzungsgelder<br><i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>  | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.010,00             |
| 59630                 | Bewirtungen<br><i>vorsorglich</i>  | 200,00              | 200,00              |                      |
| 59701                 | Prüfungs- und Beratungskosten<br><i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,-- €, Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>                                   | 8.400,00            | 8.400,00            | 8.009,24             |
| 59702                 | Personalnebenausgaben<br><i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>  | 100,00              | 100,00              | 1.161,39             |
| 59703                 | Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge<br><i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>  | 100,00              | 100,00              |                      |
| 59902                 | Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>     | 8.000,00            | 4.000,00            | 4.305,42             |
| 59905                 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt<br><i>Abgeltung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i> | 266.000,00          | 268.000,00          | 267.000,00           |
| 59908                 | Fortbildungskosten<br><i>Seminar- und Lehrgangsgebühren</i>  | 5.000,00            | 14.000,00           | 4.910,06             |
| 59909                 | Aufwendungen für Datenverarbeitung<br><i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>  | 33.000,00           | 30.000,00           | 25.896,00            |
| 59910                 | Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen<br><i>vorsorglich</i>   | 500,00              | 500,00              | 388,08               |
| 59911                 | Kosten des Zahlungsverkehrs<br><i>Zahlbarmachung Entgelte</i>  | 600,00              | 600,00              | 546,93               |
| 59913                 | Sonstige Geschäftsaufwendungen<br><i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>   | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.311,67             |
| 59915                 | Gerichtskosten<br><i>vorsorglich</i>   | 100,00              | 100,00              |                      |
| 59990                 | Ablese- und Abrechnungskosten<br><i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>  | 20.000,00           | 19.000,00           | 19.395,67            |
| 65101                 | Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)<br><i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2024: T€ 2 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>                                      | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.542,42             |
| 65103                 | Aufzinsung Rückstellungen  | 1.000,00            | 1.000,00            | 890,00               |
| 65195                 | Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb  | 14.000,00           |                     | 10.779,06            |
| 66100                 | Außerordentliche Aufwendungen<br><i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>   | 5.000,00            | 5.000,00            | 818,86               |
| 68103                 | KFZ-Steuer<br><i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>  | 1.000,00            | 1.000,00            | 938,14               |
| <b>Summe Aufwand:</b> |  | <b>3.985.200,00</b> | <b>4.050.600,00</b> | <b>3.507.469,64</b>  |
| <b>Saldo:</b>         |  | <b>- 575.000,00</b> | <b>- 629.900,00</b> | <b>- 87.876,28</b>   |



**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Vermögensplan***

## Vermögensplan nach Konto 2024

| Sparte-Nr.<br>Konto-Nr. | Sparte-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                                       | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2022 | Lfd. Jahr<br>2023 | Planzahl<br>2024 | Planzahl<br>2025 | Planzahl<br>2026 | Planzahl<br>2027 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aktiv</b>            |   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>5390</b>             | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 01010                   | Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen                                    | Einnahme             |                  |                   | 6.000            | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   | 250.000          |                  |                  |                  |
| 01400                   | Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen | Einnahme             |                  |                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 02101                   | Geschäfts- und Betriebsbauten   | Einnahme             |                  |                   | 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           |
| 03502                   | Verbindungssammler Mischsystem 50/50  | Einnahme             |                  |                   | 64.000           | 64.000           | 64.000           | 64.000           |
| 03512                   | Sammler in der Ortslage (MS)  | Einnahme             |                  |                   | 251.000          | 251.000          | 251.000          | 251.000          |
| 03514                   | Sonderschächte  | Einnahme             |                  |                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 03522                   | Regenüberlaufbauwerke   | Einnahme             |                  |                   | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 03523                   | Regenrückhaltebauwerke  | Einnahme             |                  |                   | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 03531                   | Pumpanlagen und Hebewerke   | Einnahme             |                  |                   | 76.500           | 76.500           | 76.500           | 76.500           |
| 03541                   | Hausanschlüsse (MS)   | Einnahme             |                  |                   | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 03561                   | Sonstige Anlagen  | Einnahme             |                  |                   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 03571                   | Geröllfänger und Ausmündungsbauwerke  | Einnahme             |                  |                   | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 03601                   | Verbindungssammler (SW)   | Einnahme             |                  |                   | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |

## Vermögensplan nach Konto 2024

| Sparte-Nr.<br>Konto-Nr. | Sparte-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung   | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2022 | Lfd. Jahr<br>2023 | Planzahl<br>2024 | Planzahl<br>2025 | Planzahl<br>2026 | Planzahl<br>2027 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aktiv</b>            |   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 03612                   | Sammler in der Ortslage (SW)  | Einnahme             |                  |                   | 136.000          | 136.000          | 136.000          | 136.000          |
| 03621                   | Pumpanlagen und Hebewerke   | Einnahme             |                  |                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 03631                   | Hausanschlüsse (SW)   | Einnahme             |                  |                   | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 03651                   | Sonstige Anlagen  | Einnahme             |                  |                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 03701                   | Verbindungssammler (OW)   | Einnahme             |                  |                   | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 03712                   | Sammler in der Ortslage (OW)  | Einnahme             |                  |                   | 161.500          | 161.500          | 161.500          | 161.500          |
| 03741                   | Hausanschlüsse (OW)   | Einnahme             |                  |                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 03771                   | Geröllfänger und Aus-<br>mündungsbauwerke   | Einnahme             |                  |                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 03821                   | Mechanisch-biologische Klär-<br>anlagen in<br>kompakter Bauweise; Kläranlage .....      | Einnahme             |                  |                   | 76.000           | 76.000           | 76.000           | 76.000           |
| 03841                   | Mechanisch-biologische Klär-<br>anlagen in<br>aufgelöster Bauweise; Kläranlage<br>..... | Einnahme             |                  |                   | 112.000          | 112.000          | 112.000          | 112.000          |
| 03861                   | Sonstige technische Einrich-<br>tungen, einschl.<br>Pumpen; Kläranlage .....            | Einnahme             |                  |                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 07131                   | Werkzeuge und Geräte  | Einnahme             |                  |                   | 18.500           | 18.500           | 18.500           | 18.500           |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   | 80.000           | 50.000           | 50.000           | 30.000           |
| 07141                   | Fuhrpark  | Einnahme             |                  |                   | 18.500           | 18.500           | 18.500           | 18.500           |

## Vermögensplan nach Konto 2024

| Sparte-Nr.<br>Konto-Nr. | Sparte-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2022 | Lfd. Jahr<br>2023 | Planzahl<br>2024 | Planzahl<br>2025 | Planzahl<br>2026 | Planzahl<br>2027 |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aktiv</b>            |  |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 07201                   | Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis<br>1.000,00 € |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Einnahme             |                  |                   | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 08503                   | Ortsnetz Bad Salzig                                    |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 139.000          | 1.697.000        | 672.000          | 16.000           |
| 08504                   | Ortsnetz Buchholz                                      |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 1.212.000        | 720.000          | 64.000           | 64.000           |
| 08505                   | Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald                    |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 1.148.000        | 1.968.000        |                  |                  |
| 08506                   | Ortsnetz Buchenau                                      |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 123.000          | 451.000          | 451.000          | 533.000          |
| 08507                   | Ortsnetz Boppard                                       |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 492.000          | 526.000          | 41.000           | 533.000          |
| 08515                   | Kläranlage Bad Salzig                                  |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 25.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 08516                   | Kläranlage Boppard                                     |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 35.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 08518                   | Kläranlage Oppenhausen                                 |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 08519                   | Kläranlage Buchholz                                    |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 2.260.000        | 2.080.000        | 420.000          | 10.000           |
| 08520                   | Ortsnetz Holzfeld                                      |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 41.000           | 205.000          | 12.000           | 12.000           |
| 08525                   | Udenhausen, "Ober der Kirch"                           |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   |                  |                  | 122.000          |                  |
| 08526                   | RÜB Weiler   |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 10.000           |                  |                  |                  |
| 08528                   | Ortsnetz Udenhausen                                    |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 26.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 08529                   | Ortsnetz Herschwiesen                                  |                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                         |  | Ausgabe              |                  |                   | 36.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |

## Vermögensplan nach Konto 2024

| Sparte-Nr.<br>Konto-Nr. | Sparte-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung  | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2022 | Lfd. Jahr<br>2023 | Planzahl<br>2024    | Planzahl<br>2025    | Planzahl<br>2026   | Planzahl<br>2027 |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Aktiv</b>            |  |                      |                  |                   |                     |                     |                    |                  |
| 08531                   | Ortsnetz Hirzenach   | Ausgabe              |                  |                   | 128.000             |                     |                    |                  |
| 08532                   | Ortsnetz Weiler  | Ausgabe              |                  |                   | 518.000             | 66.000              | 180.000            | 16.000           |
| 08533                   | Ortsnetz Oppenhausen   | Ausgabe              |                  |                   | 16.000              | 16.000              | 16.000             | 16.000           |
| 08536                   | Ortsnetz Rheinbay  | Ausgabe              |                  |                   | 58.000              | 262.000             | 16.000             | 16.000           |
| 08541                   | Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard) | Ausgabe              |                  |                   | 4.000.000           | 4.000.000           | 4.000.000          |                  |
| 08543                   | Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach   | Ausgabe              |                  |                   | 1.200.000           | 1.300.000           |                    |                  |
| 08544                   | Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig   | Ausgabe              |                  |                   | 2.100.000           | 3.200.000           | 2.000.000          | 65.000           |
|                         | <b>Gesamt Aktiv - Einnahmen</b>  |                      |                  |                   | <b>1.225.500</b>    | <b>1.245.500</b>    | <b>1.245.500</b>   | <b>1.245.500</b> |
|                         | <b>Gesamt Aktiv - Ausgaben</b>   |                      |                  |                   | <b>13.957.000</b>   | <b>16.653.000</b>   | <b>8.156.000</b>   | <b>1.423.000</b> |
|                         | <b>Saldo Aktiv</b>   |                      |                  |                   | <b>- 12.731.500</b> | <b>- 15.407.500</b> | <b>- 6.910.500</b> | <b>- 177.500</b> |

## Vermögensplan nach Konto 2024

| Sparte-Nr.<br>Konto-Nr. | Sparte-Bezeichnung<br>Konto-Bezeichnung                           | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2022 | Lfd. Jahr<br>2023 | Planzahl<br>2024  | Planzahl<br>2025  | Planzahl<br>2026 | Planzahl<br>2027 |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Passiv</b>           |   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>5390</b>             | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |                      |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 21000                   | Zweckgebundene Rücklagen  |                      |                  |                   | 575.000           |                   |                  |                  |
|                         |   | Einnahme             |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 21200                   | Empfangene Ertragszuschüsse                                       |                      |                  |                   | 1.080.000         | 3.030.000         | 3.090.000        |                  |
|                         |   | Einnahme             |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 30100                   | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                      |                      |                  |                   | 11.954.000        | 12.657.000        | 4.050.500        | 377.500          |
|                         |   | Einnahme             |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   | 67.500            | 44.500            |                  |                  |
| 30300                   | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land<br>(Zinslose Landesdarlehen) |                      |                  |                   | 235.000           | 235.000           | 230.000          | 200.000          |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
| 79201                   | Gewinn-/Verlustvortrag  |                      |                  |                   | 575.000           |                   |                  |                  |
|                         |   | Ausgabe              |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
|                         | <b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>                                  |                      |                  |                   | <b>13.609.000</b> | <b>15.687.000</b> | <b>7.140.500</b> | <b>377.500</b>   |
|                         | <b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>                                   |                      |                  |                   | <b>877.500</b>    | <b>279.500</b>    | <b>230.000</b>   | <b>200.000</b>   |
|                         | <b>Saldo Passiv</b>   |                      |                  |                   | <b>12.731.500</b> | <b>15.407.500</b> | <b>6.910.500</b> | <b>177.500</b>   |
|                         | <b>Gesamt Einnahmen</b>   |                      |                  |                   | <b>14.834.500</b> | <b>16.932.500</b> | <b>8.386.000</b> | <b>1.623.000</b> |
|                         | <b>Gesamt Ausgaben</b>  |                      |                  |                   | <b>14.834.500</b> | <b>16.932.500</b> | <b>8.386.000</b> | <b>1.623.000</b> |
|                         | <b>Gesamt Saldo</b>   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |                  |



**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Investitionsplan***



## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen  | Ansatz     |            | VE         |
|-----|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
|     |              |               |  | 2023       | 2024       | 2024       |
|     |              |               |  | EUR        | EUR        | EUR        |
| 0   |              |               |  |            |            |            |
|     | <b>01010</b> |               | <b>Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>                              |            |            |            |
|     |              | 101002        | Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung                        | 250        | 250        | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 01010   Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen</b>          | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>---</b> |
|     | <b>03541</b> |               | <b>Hausanschlüsse (MS)</b>   |            |            |            |
|     |              | 354101        | Hausanschlüsse Mischsystem<br>Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem                 | 30         | 30         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 03541   Hausanschlüsse (MS)</b>                                 | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>03631</b> |               | <b>Hausanschlüsse (SW)</b>   |            |            |            |
|     |              | 363101        | Hausanschlüsse Schmutzwasser<br>Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser             | 10         | 10         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 03631   Hausanschlüsse (SW)</b>                                 | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>03741</b> |               | <b>Hausanschlüsse (OW)</b>   |            |            |            |
|     |              | 374101        | Hausanschlüsse Niederschlagswasser<br>Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser | 10         | 10         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 03741   Hausanschlüsse (OW)</b>                                 | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>07131</b> |               | <b>Werkzeuge und Geräte</b>  |            |            |            |
|     |              | 713101        | Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €                             | 60         | 80         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 07131   Werkzeuge und Geräte</b>                                | <b>60</b>  | <b>80</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>07141</b> |               | <b>Fuhrpark</b>  |            |            |            |
|     |              | 714101        | Fuhrpark   | 20         | ---        | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 07141   Fuhrpark</b>  | <b>20</b>  | <b>---</b> | <b>---</b> |
|     | <b>07201</b> |               | <b>Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €</b>                     |            |            |            |
|     |              | 720101        | Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €                            | 5          | 5          | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 07201   Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €</b> | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>---</b> |

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen   | Ansatz       |              | VE           |
|-----|--------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
|     |              |               |   | 2023         | 2024         | 2024         |
|     |              |               |   | EUR          | EUR          | EUR          |
|     | <b>08503</b> |               | <b>Ortsnetz Bad Salzig</b>  |              |              |              |
|     |              | 850302        | Kanalaustausch "Am Obergraben"  | ---          | ---          | ---          |
|     |              | 850303        | Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"   | 100          | 50           | ---          |
|     |              | 850308        | LN Bad Salzig; Kanalsanierung<br>Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung  | 20           | 20           | ---          |
|     |              | 850314        | Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"<br>Bem.: Planungskosten   | 100          | 100          | ---          |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08503   Ortsnetz Bad Salzig</b>  | <b>220</b>   | <b>170</b>   | <b>---</b>   |
|     | <b>08504</b> |               | <b>Ortsnetz Buchholz</b>  |              |              |              |
|     |              | 850401        | LN Buchholz; Kanalsanierung ( MW )<br>Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung ( MW )                                      | 20           | 20           | ---          |
|     |              | 850403        | Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);<br>Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); | 20           | 20           | ---          |
|     |              | 850405        | LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)   | 20           | 40           | ---          |
|     |              | 850407        | Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "<br>Bem.: Neubaugebiet Folkendell  | 1.400        | 1.400        | ---          |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08504   Ortsnetz Buchholz</b>  | <b>1.460</b> | <b>1.480</b> | <b>---</b>   |
|     | <b>08505</b> |               | <b>Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald</b>  |              |              |              |
|     |              | 850503        | Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8   | 1.000        | 1.400        | 2.400        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08505   Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.400</b> | <b>2.400</b> |
|     | <b>08506</b> |               | <b>Ortsnetz Buchenau</b>  |              |              |              |
|     |              | 850601        | LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen  | 100          | 100          | ---          |
|     |              | 850602        | LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen   | 30           | ---          | ---          |
|     |              | 850606        | LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)<br>Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)          | 50           | 50           | ---          |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08506   Ortsnetz Buchenau</b>  | <b>180</b>   | <b>150</b>   | <b>---</b>   |

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen  | Ansatz       |            | VE         |
|-----|--------------|---------------|--|--------------|------------|------------|
|     |              |               |  | 2023         | 2024       | 2024       |
|     |              |               |  | EUR          | EUR        | EUR        |
|     | <b>08507</b> |               | <b>Ortsnetz Boppard</b>  |              |            |            |
|     | 850701       |               | LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung<br>Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)                           | 80           | 100        | ---        |
|     | 850709       |               | LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße  | 500          | 500        | ---        |
|     | 850712       |               | Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung  | 500          | ---        | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08507   Ortsnetz Boppard</b>  | <b>1.080</b> | <b>600</b> | <b>---</b> |
|     | <b>08508</b> |               | <b>Zeil / Helene Pages Straße</b>  |              |            |            |
|     | 850801       |               | LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße ( RW ) - erneute Veranschlagung<br>Bem.: LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße ( RW ) - erneute Veranschlagung | ---          | ---        | ---        |
|     | 850802       |               | LN Boppard; Kanalneuerlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung<br>Bem.: LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung        | 140          | ---        | ---        |
|     | 850803       |               | LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil  | 70           | ---        | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08508   Zeil / Helene Pages Straße</b>  | <b>210</b>   | <b>---</b> | <b>---</b> |
|     | <b>08515</b> |               | <b>Kläranlage Bad Salzig</b>   |              |            |            |
|     | 851501       |               | KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes<br>Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes   | 10           | 25         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08515   Kläranlage Bad Salzig</b>   | <b>10</b>    | <b>25</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>08516</b> |               | <b>Kläranlage Boppard</b>  |              |            |            |
|     | 851601       |               | Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes<br>Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes  | 30           | 35         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08516   Kläranlage Boppard</b>  | <b>30</b>    | <b>35</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>08518</b> |               | <b>Kläranlage Oppenheim</b>  |              |            |            |
|     | 851801       |               | Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes;<br>Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich  | 15           | 5          | ---        |

## Investitionsplan

| Gem          | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen  | Ansatz       |              | VE           |
|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|              |              |               |  | 2023         | 2024         | 2024         |
|              |              |               |  | EUR          | EUR          | EUR          |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08518   Kläranlage Oppenhausen</b>  | <b>15</b>    | <b>5</b>     | ---          |
| <b>08519</b> |              |               | <b>Kläranlage Buchholz</b>   |              |              |              |
|              | 851901       |               | Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes   | 10           | 40           | ---          |
|              | 851902       |               | Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung   | 1.650        | 2.500        | 2.500        |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08519   Kläranlage Buchholz</b>   | <b>1.660</b> | <b>2.540</b> | <b>2.500</b> |
| <b>08520</b> |              |               | <b>Ortsnetz Holzfeld</b>   |              |              |              |
|              | 852008       |               | Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)<br>Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)                                     | 50           | 50           | ---          |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08520   Ortsnetz Holzfeld</b>   | <b>50</b>    | <b>50</b>    | ---          |
| <b>08525</b> |              |               | <b>Udenhausen, "Ober der Kirch"</b>  |              |              |              |
|              | 852501       |               | LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" ( TS )<br>Bem.: LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" ( TS ) | ---          | ---          | ---          |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08525   Udenhausen, "Ober der Kirch"</b>  | ---          | ---          | ---          |
| <b>08526</b> |              |               | <b>RÜB Weiler</b>  |              |              |              |
|              | 852601       |               | RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung<br>Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung   | 10           | 10           | ---          |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08526   RÜB Weiler</b>  | <b>10</b>    | <b>10</b>    | ---          |
| <b>08528</b> |              |               | <b>Ortsnetz Udenhausen</b>   |              |              |              |
|              | 852801       |               | LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)<br>Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)                           | 30           | 30           | ---          |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08528   Ortsnetz Udenhausen</b>   | <b>30</b>    | <b>30</b>    | ---          |
| <b>08529</b> |              |               | <b>Ortsnetz Herschwiesen</b>   |              |              |              |
|              | 852902       |               | LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW)<br>Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),                          | 40           | 40           | ---          |
|              |              |               | <b>Summe Konto 08529   Ortsnetz Herschwiesen</b>   | <b>40</b>    | <b>40</b>    | ---          |

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen  | Ansatz     |            | VE         |
|-----|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
|     |              |               |  | 2023       | 2024       | 2024       |
|     |              |               |  | EUR        | EUR        | EUR        |
|     | <b>08531</b> |               | <b>Ortsnetz Hirzenach</b>  |            |            |            |
|     | 853101       |               | LN Hirzenach; Kanalsanierung und Anschluss Notstromversorgung<br>Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung ( MW )   | 20         | 155        | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08531   Ortsnetz Hirzenach</b>  | <b>20</b>  | <b>155</b> | <b>---</b> |
|     | <b>08532</b> |               | <b>Ortsnetz Weiler</b>   |            |            |            |
|     | 853201       |               | LN Weiler; Kanalsan. Weiler ( MS )<br>Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler ( MS )   | 40         | 570        | ---        |
|     | 853203       |               | Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung<br>Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung   | 100        | 60         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08532   Ortsnetz Weiler</b>   | <b>140</b> | <b>630</b> | <b>---</b> |
|     | <b>08533</b> |               | <b>Ortsnetz Oppenhausen</b>  |            |            |            |
|     | 853301       |               | LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)<br>Bem.: LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)   | 20         | 20         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08533   Ortsnetz Oppenhausen</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>08536</b> |               | <b>Ortsnetz Rheinbay</b>   |            |            |            |
|     | 853601       |               | LN Rheinbay; Kanalsanierung<br>Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)   | 10         | 70         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08536   Ortsnetz Rheinbay</b>   | <b>10</b>  | <b>70</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>08537</b> |               | <b>Rheinbay: Erschließung Rothesfeld</b>   |            |            |            |
|     | 853602       |               | Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"; Planungskosten   | 30         | 30         | ---        |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08537   Rheinbay: Erschließung Rothesfeld</b>   | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>---</b> |
|     | <b>08541</b> |               | <b>Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der<br/>Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)</b>                                      |            |            |            |
|     | 854101       |               | Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise<br>erneute Veranschlagung<br>Bem.: Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - | 1.898      | 4.000      | 800        |

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen   | Ansatz        |               | VE           |
|-----|--------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|
|     |              |               |   | 2023          | 2024          | 2024         |
|     |              |               |   | EUR           | EUR           | EUR          |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08541   Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)</b>   | <b>1.898</b>  | <b>4.000</b>  | <b>800</b>   |
|     | <b>08543</b> |               | <b>Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach</b>   |               |               |              |
|     | 854301       |               | Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung<br>Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach   | 1.172         | 1.200         | 700          |
|     | 854302       |               | Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung<br>Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung  | 18            | ---           | ---          |
|     | 854304       |               | Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay  | ---           | ---           | ---          |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08543   Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach</b>   | <b>1.190</b>  | <b>1.200</b>  | <b>700</b>   |
|     | <b>08544</b> |               | <b>Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig</b>   |               |               |              |
|     | 854401       |               | Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung<br>Bem.: Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig | 160           | 1.500         | ---          |
|     | 854402       |               | Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung  | 790           | 600           | 200          |
|     | 854403       |               | Rückbau und Renaturierung KA Boppard  | ---           | ---           | ---          |
|     |              |               | <b>Summe Konto 08544   Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig</b>   | <b>950</b>    | <b>2.100</b>  | <b>200</b>   |
|     |              |               | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>10.638</b> | <b>15.125</b> | <b>6.600</b> |

**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Finanzplan***

## Finanzplan

| Bezeichnungen   | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |                                     |              |              |              |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2023                                | 2024                                | 2025         | 2026         | 2027         |
| <b>Einnahmen</b>  | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>  | <b>TEUR</b>  |              |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  | ---                                 | <b>1.226</b>                        | <b>1.246</b> | <b>1.246</b> | <b>1.246</b> |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>  | ---                                 | <b>7</b>                            | <b>27</b>    | <b>27</b>    | <b>27</b>    |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F | ---                                 | <b>6</b>                            | <b>26</b>    | <b>26</b>    | <b>26</b>    |
| 2. Baukostenzuschüsse,  | ---                                 | <b>1</b>                            | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| <b>II. Sachanlagen:</b>   | ---                                 | <b>1.219</b>                        | <b>1.219</b> | <b>1.219</b> | <b>1.219</b> |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,          | ---                                 | <b>11</b>                           | <b>11</b>    | <b>11</b>    | <b>11</b>    |
| 6. Verteilungsanlagen   | ---                                 | <b>1.167</b>                        | <b>1.167</b> | <b>1.167</b> | <b>1.167</b> |
| a) Abwasserbehandlungsanlagen   | ---                                 | <b>189</b>                          | <b>189</b>   | <b>189</b>   | <b>189</b>   |
| b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,   | ---                                 | <b>978</b>                          | <b>978</b>   | <b>978</b>   | <b>978</b>   |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,  | ---                                 | <b>41</b>                           | <b>41</b>    | <b>41</b>    | <b>41</b>    |
| 9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;   | ---                                 | ---                                 | ---          | ---          | ---          |
|   |                                     | <b>Summe Veränderung Aktivseite</b> | <b>1.226</b> | <b>1.246</b> | <b>1.246</b> |
| <b>A. Eigenkapital:</b>   | ---                                 | <b>575</b>                          | ---          | ---          | ---          |
| <b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),</b>                                    | ---                                 | <b>575</b>                          | ---          | ---          | ---          |
| <b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,</b>  | ---                                 | ---                                 | ---          | ---          | ---          |



## Finanzplan

| Bezeichnungen                                    | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |               |               |              |            |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|  | 2023                                | 2024          | 2025          | 2026         | 2027       |
| <b>Einnahmen</b>                                 | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>   | <b>TEUR</b>   | <b>TEUR</b>  |            |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse.                  | ---                                 | 1.080         | 3.030         | 3.090        | ---        |
| E. Verbindlichkeiten:                            | ---                                 | 11.954        | 12.657        | 4.051        | 378        |
| 1. Förderdarlehen,                               | ---                                 | ---           | ---           | ---          | ---        |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, | ---                                 | 11.954        | 12.657        | 4.051        | 378        |
| <b>Summe Veränderung der Passivseite</b>         | ---                                 | <b>13.609</b> | <b>15.687</b> | <b>7.141</b> | <b>378</b> |

## Finanzplan

| Bezeichnungen  | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |               |               |              |              |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | 2023                                | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>   | <b>TEUR</b>   | <b>TEUR</b>  |              |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   | ---                                 | <b>13.957</b> | <b>16.653</b> | <b>8.156</b> | <b>1.423</b> |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</b>   | ---                                 | <b>250</b>    | ---           | ---          | ---          |
| <b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,</b> | ---                                 | <b>250</b>    | ---           | ---          | ---          |
| <b>2. Baukostenzuschüsse,</b>  | ---                                 | ---           | ---           | ---          | ---          |
| <b>II. Sachanlagen:</b>  | ---                                 | <b>13.707</b> | <b>16.653</b> | <b>8.156</b> | <b>1.423</b> |
| <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,</b>                            | ---                                 | ---           | ---           | ---          | ---          |
| <b>6. Verteilungsanlagen</b>   | ---                                 | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
| <b>a) Abwasserbehandlungsanlagen</b>   | ---                                 | ---           | ---           | ---          | ---          |
| <b>b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,</b>   | ---                                 | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
| <b>8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,</b>  | ---                                 | <b>85</b>     | <b>55</b>     | <b>55</b>    | <b>35</b>    |
| <b>9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;</b>   | ---                                 | <b>13.572</b> | <b>16.548</b> | <b>8.051</b> | <b>1.338</b> |
| <b>Summe Veränderung Aktivseite</b>  | ---                                 | <b>13.957</b> | <b>16.653</b> | <b>8.156</b> | <b>1.423</b> |
| <b>A. Eigenkapital:</b>  | ---                                 | <b>575</b>    | ---           | ---          | ---          |
| <b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),</b>   | ---                                 | ---           | ---           | ---          | ---          |

## Finanzplan

| Bezeichnungen                                    | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |             |             |             |            |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | 2023                                | 2024        | 2025        | 2026        | 2027       |
| <b>Ausgaben</b>                                  | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b> | <b>TEUR</b> | <b>TEUR</b> |            |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,                | ---                                 | 575         | ---         | ---         | ---        |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse.                  | ---                                 | ---         | ---         | ---         | ---        |
| E. Verbindlichkeiten:                            | ---                                 | 303         | 280         | 230         | 200        |
| 1. Förderdarlehen,                               | ---                                 | 235         | 235         | 230         | 200        |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, | ---                                 | 68          | 45          | ---         | ---        |
| <b>Summe Veränderung der Passivseite</b>         | ---                                 | <b>878</b>  | <b>280</b>  | <b>230</b>  | <b>200</b> |

**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Investitionsprogramm***

***Planjahr und Folgejahre***

***Gesamtübersicht***

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

| Bezeichnungen   | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |                |                 |                 |                |                |                |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Davor                               | 2023           | 2024            | 2025            | 2026           | 2027           | Später         |
| <b>Kosten</b>   | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>     | <b>TEUR</b>     | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>    |
| Baumaßnahmen  | 9.815                               | 10.553         | 15.040          | 18.335          | 8.550          | 1.665          | 2.095          |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                   | 195                                 | 85             | 85              | 55              | 55             | 35             | ---            |
| <b>Summe Kosten</b>   | <b>10.010</b>                       | <b>10.638</b>  | <b>15.125</b>   | <b>18.390</b>   | <b>8.605</b>   | <b>1.700</b>   | <b>2.095</b>   |
| <b>Finanzierung</b>   |                                     |                |                 |                 |                |                |                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 220                                 | 605            | 1.080           | 3.030           | 3.090          | ---            | ---            |
| BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen                                       | 1.005                               | 806            | 863             | 1.307           | 359            | 277            | 314            |
| <b>Summe Finanzierung</b>   | <b>1.225</b>                        | <b>1.411</b>   | <b>1.943</b>    | <b>4.337</b>    | <b>3.449</b>   | <b>277</b>     | <b>314</b>     |
| <b>Unterdeckung</b>   | <b>- 8.785</b>                      | <b>- 9.227</b> | <b>- 13.182</b> | <b>- 14.053</b> | <b>- 5.156</b> | <b>- 1.423</b> | <b>- 1.781</b> |

**Kanalwerke**  
**der Stadt Boppard**

***Investitionsprogramm***

***Planjahr und Folgejahre***

***Investitionen je Konto und Maßnahme***

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme  | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel                            | Bilanz- Konto  | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>101002</b>  | <b>Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung</b> |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   |  | 01010 Erworbene<br>Nutzungsrechte an<br>EDV-Programmen | 250              | 250              | 250              |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |  | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>                                       |  |  | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |            |                  |                  |                  |        |
| <b>354101</b>  | <b>Hausanschlüsse Mischsystem</b>                              |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   |  | 03541 Hausanschlüsse (MS)                              | 30               | 30               | 30               |            | 30               | 30               | 30               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |  | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |            | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>                                       |  |  | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |            | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |        |
| <b>363101</b>  | <b>Hausanschlüsse Schmutzwasser</b>                            |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   |  | 03631 Hausanschlüsse (SW)                              | 10               | 10               | 10               |            | 10               | 10               | 10               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |  | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>                                       |  |  | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>374101</b>  | <b>Hausanschlüsse Niederschlagswasser</b>                      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   |  | 03741 Hausanschlüsse (OW)                              | 10               | 10               | 10               |            | 10               | 10               | 10               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |  | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>                                       |  |  | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>713101</b>  | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €</b>      |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von bewegl. Sachen<br>des Anlagevermögens                         |  | 07131 Werkzeuge und Geräte                             | 30               | 60               | 80               |            | 50               | 50               | 30               |        |
| <i>Bemerkung: Anschlagpunkte 2024 T€ 20</i>                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Notfallsystem Alleinarbeitsplätze 2024 T€ 10</i>                        |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke je T€ 20 in 2024 bis 2026</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>unvorhergesehenes je T€ 30</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |  | <b>30</b>        | <b>60</b>        | <b>80</b>        |            | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>30</b>        |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>                                       |  |  | <b>30</b>        | <b>60</b>        | <b>80</b>        |            | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>30</b>        |        |
| <b>714101</b>  | <b>Fuhrpark</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Erwerb von bewegl. Sachen<br>des Anlagevermögens                         |  | 07141 Fuhrpark   | 160              | 20               |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Kranaufbau für in 2022 beschafften Pritschenwagen</i>        |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |  | <b>160</b>       | <b>20</b>        |                  |            |                  |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme                            | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel                        | Bilanz- Konto   | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später     |
|--------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>160</b>       | <b>20</b>        |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>720101</b>                        | <b>Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €</b> |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|                                      | 3 Erwerb von bewegl. Sachen<br>des Anlagevermögens         | 07201 Sonstige<br>Vermögensgegenstände 150,00<br>bis 1.000,00 € | 5                | 5                | 5                |            | 5                | 5                | 5                |            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |            | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |            |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |            | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |            |
| <b>850303</b>                        | <b>Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"</b>         |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08503 Ortsnetz Bad Salzig                                       | 40               | 100              | 50               |            | 50               | 400              |                  |            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>40</b>        | <b>100</b>       | <b>50</b>        |            | <b>50</b>        | <b>400</b>       |                  |            |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen             | 08503 Ortsnetz Bad Salzig                                       | 7                | 18               | 9                |            | 9                | 72               |                  |            |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   | <b>7</b>         | <b>18</b>        | <b>9</b>         |            | <b>9</b>         | <b>72</b>        |                  |            |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>33</b>        | <b>82</b>        | <b>41</b>        |            | <b>41</b>        | <b>328</b>       |                  |            |
| <b>850308</b>                        | <b>LN Bad Salzig; Kanalsanierung</b>                       |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08503 Ortsnetz Bad Salzig                                       | 20               | 20               | 20               |            | 20               | 20               | 20               | 100        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>100</b> |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen             | 08503 Ortsnetz Bad Salzig                                       | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                | 18         |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |            | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>18</b>  |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |            | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>82</b>  |
| <b>850314</b>                        | <b>Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08503 Ortsnetz Bad Salzig                                       | 1.500            | 100              | 100              |            | 2.000            | 400              |                  |            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>1.500</b>     | <b>100</b>       | <b>100</b>       |            | <b>2.000</b>     | <b>400</b>       |                  |            |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen             | 08503 Ortsnetz Bad Salzig                                       | 270              | 18               | 18               |            | 360              | 72               |                  |            |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   | <b>270</b>       | <b>18</b>        | <b>18</b>        |            | <b>360</b>       | <b>72</b>        |                  |            |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>1.230</b>     | <b>82</b>        | <b>82</b>        |            | <b>1.640</b>     | <b>328</b>       |                  |            |
| <b>850401</b>                        | <b>LN Buchholz; Kanalsanierung ( MW )</b>                  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08504 Ortsnetz Buchholz   | 20               | 20               | 20               |            | 20               | 20               | 20               | 100        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>100</b> |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen             | 08504 Ortsnetz Buchholz   | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                | 18         |



## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme                            | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel  | Bilanz- Konto                                | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |  | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                | 18     |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |  | 16               | 16               | 16               |            | 16               | 16               | 16               | 82     |
| <hr/>                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>850403</b>                        | <b>Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);</b>                 |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08504 Ortsnetz Buchholz                      | 20               | 20               | 20               |            | 20               | 20               | 20               | 20     |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |  | 20               | 20               | 20               |            | 20               | 20               | 20               | 20     |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                                 | 08504 Ortsnetz Buchholz                      | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                | 4      |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |  | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                | 4      |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |  | 16               | 16               | 16               |            | 16               | 16               | 16               | 16     |
| <hr/>                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>850405</b>                        | <b>LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)</b>                     |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08504 Ortsnetz Buchholz                      | 20               | 20               | 40               |            | 40               | 40               | 40               | 100    |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |  | 20               | 20               | 40               |            | 40               | 40               | 40               | 100    |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                                 | 08504 Ortsnetz Buchholz                      | 4                | 4                | 8                |            | 8                | 8                | 8                | 18     |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |  | 4                | 4                | 8                |            | 8                | 8                | 8                | 18     |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |  | 16               | 16               | 32               |            | 32               | 32               | 32               | 82     |
| <hr/>                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>850407</b>                        | <b>Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "</b>                                   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08504 Ortsnetz Buchholz                      | 1.200            | 1.400            | 1.400            |            | 800              |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |  | 1.200            | 1.400            | 1.400            |            | 800              |                  |                  |        |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                                 | 08504 Ortsnetz Buchholz                      | 216              | 252              | 252              |            | 144              |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |  | 216              | 252              | 252              |            | 144              |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |  | 984              | 1.148            | 1.148            |            | 656              |                  |                  |        |
| <hr/>                                |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>850503</b>                        | <b>Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8</b> |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08505 Ortsnetz Industriegebiet<br>Hellerwald | 1.000            | 1.000            | 1.400            | 2.400      | 2.400            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |  | 1.000            | 1.000            | 1.400            | 2.400      | 2.400            |                  |                  |        |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                                 | 08505 Ortsnetz Industriegebiet<br>Hellerwald | 180              | 180              | 252              |            | 432              |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |  | 180              | 180              | 252              |            | 432              |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |  | 820              | 820              | 1.148            |            | 1.968            |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme     | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel   | Bilanz- Konto                                       | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>850601</b> | <b>LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | 1 Baumaßnahmen  | 08506 Ortsnetz Buchenau                             | 100              | 100              | 100              |            | 50               | 50               | 600              |        |
|               | <b>Gesamtausgaben:</b>  |   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |            | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>600</b>       |        |
|               | 3 BKZ Straßenbaulasträger<br>für Stadtstraßen   | 08506 Ortsnetz Buchenau                             | 18               | 18               | 18               |            | 9                | 9                | 108              |        |
|               | <b>Gesamteinnahmen:</b>   |   | <b>18</b>        | <b>18</b>        | <b>18</b>        |            | <b>9</b>         | <b>9</b>         | <b>108</b>       |        |
|               | <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |   | <b>82</b>        | <b>82</b>        | <b>82</b>        |            | <b>41</b>        | <b>41</b>        | <b>492</b>       |        |
| <b>850602</b> | <b>LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | 1 Baumaßnahmen  | 08506 Ortsnetz Buchenau                             | 100              | 30               |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | <b>Gesamtausgaben:</b>  |   | <b>100</b>       | <b>30</b>        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | 3 BKZ Straßenbaulasträger<br>für Stadtstraßen   | 08506 Ortsnetz Buchenau                             | 18               | 5                |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | <b>Gesamteinnahmen:</b>   |   | <b>18</b>        | <b>5</b>         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |   | <b>82</b>        | <b>25</b>        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>850606</b> | <b>LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | 1 Baumaßnahmen  | 08506 Ortsnetz Buchenau                             | 50               | 50               | 50               |            | 500              | 500              | 50               |        |
|               | <b>Gesamtausgaben:</b>  |   | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |            | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>50</b>        |        |
|               | 3 BKZ Straßenbaulasträger<br>für Stadtstraßen   | 08506 Ortsnetz Buchenau                             | 9                | 9                | 9                |            | 90               | 90               | 9                |        |
|               | <b>Gesamteinnahmen:</b>   |   | <b>9</b>         | <b>9</b>         | <b>9</b>         |            | <b>90</b>        | <b>90</b>        | <b>9</b>         |        |
|               | <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |   | <b>41</b>        | <b>41</b>        | <b>41</b>        |            | <b>410</b>       | <b>410</b>       | <b>41</b>        |        |
| <b>850701</b> | <b>LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung</b> |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | 1 Baumaßnahmen  | 08507 Ortsnetz Boppard                              | 50               | 80               | 100              |            | 340              | 50               | 50               |        |
|               |   | <i>Bemerkung: Sanierung PW Mainzer Straße T€ 50</i> |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | <b>Gesamtausgaben:</b>  |   | <b>50</b>        | <b>80</b>        | <b>100</b>       |            | <b>340</b>       | <b>50</b>        | <b>50</b>        |        |
|               | 3 BKZ Straßenbaulasträger<br>für Stadtstraßen   | 08507 Ortsnetz Boppard                              | 9                | 14               | 18               |            | 60               | 9                | 9                |        |
|               | <b>Gesamteinnahmen:</b>   |   | <b>9</b>         | <b>14</b>        | <b>18</b>        |            | <b>60</b>        | <b>9</b>         | <b>9</b>         |        |
|               | <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |   | <b>41</b>        | <b>66</b>        | <b>82</b>        |            | <b>280</b>       | <b>41</b>        | <b>41</b>        |        |
| <b>850709</b> | <b>LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|               | 1 Baumaßnahmen  | 08507 Ortsnetz Boppard                              | 100              | 500              | 500              |            | 300              |                  |                  |        |
|               | <b>Gesamtausgaben:</b>  |   | <b>100</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |            | <b>300</b>       |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme  | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel            | Bilanz- Konto                       | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später     |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|  | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen | 08507 Ortsnetz Boppard              | 18               | 90               | 90               |            | 54               |                  |                  |            |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>  |  |                                     | <b>18</b>        | <b>90</b>        | <b>90</b>        |            | <b>54</b>        |                  |                  |            |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |  |                                     | <b>82</b>        | <b>410</b>       | <b>410</b>       |            | <b>246</b>       |                  |                  |            |
| <b>850712 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung</b>                        |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|  | 1 Baumaßnahmen                                 | 08507 Ortsnetz Boppard              | 800              | 500              |                  |            |                  |                  | 600              | 600        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |                                     | <b>800</b>       | <b>500</b>       |                  |            |                  |                  | <b>600</b>       | <b>600</b> |
|  | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen | 08507 Ortsnetz Boppard              | 144              | 90               |                  |            |                  |                  | 108              | 108        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>  |  |                                     | <b>144</b>       | <b>90</b>        |                  |            |                  |                  | <b>108</b>       | <b>108</b> |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |  |                                     | <b>656</b>       | <b>410</b>       |                  |            |                  |                  | <b>492</b>       | <b>492</b> |
| <b>850802 LN Boppard; Kanalneuerlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung</b> |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|  | 1 Baumaßnahmen                                 | 08508 Zeil / Helene Pages<br>Straße | 140              | 140              |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |                                     | <b>140</b>       | <b>140</b>       |                  |            |                  |                  |                  |            |
|  | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen | 08508 Zeil / Helene Pages<br>Straße | 26               | 26               |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>  |  |                                     | <b>26</b>        | <b>26</b>        |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |  |                                     | <b>114</b>       | <b>114</b>       |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>850803 LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil</b>  |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|  | 1 Baumaßnahmen                                 | 08508 Zeil / Helene Pages<br>Straße | 100              | 70               |                  |            |                  |                  |                  | 800        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |                                     | <b>100</b>       | <b>70</b>        |                  |            |                  |                  |                  | <b>800</b> |
|  | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen | 08508 Zeil / Helene Pages<br>Straße | 18               | 12               |                  |            |                  |                  |                  | 144        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>  |  |                                     | <b>18</b>        | <b>12</b>        |                  |            |                  |                  |                  | <b>144</b> |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |  |                                     | <b>82</b>        | <b>58</b>        |                  |            |                  |                  |                  | <b>656</b> |
| <b>851501 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes</b>   |  |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
|  | 1 Baumaßnahmen                                 | 08515 Kläranlage Bad Salzig         | 10               | 10               | 25               |            | 10               | 10               | 10               |            |
|  | <i>Bemerkung: Rührwerk T€ 15</i>               |                                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |  |                                     | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>25</b>        |            | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |  |                                     | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>25</b>        |            | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme  | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel                         | Bilanz- Konto | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--|---|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>851601</b>  | <b>Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes</b>                |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   | 08516 Kläranlage Boppard                                    |               | 15               | 30               | 35               |              | 10               | 10               | 10               |        |
| <i>Bemerkung: Mischer Schlammwässerung T€ 25</i>   |   |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |   |               | <b>15</b>        | <b>30</b>        | <b>35</b>        |              | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |   |               | <b>15</b>        | <b>30</b>        | <b>35</b>        |              | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>851801</b>  | <b>Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes;</b>             |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   | 08518 Kläranlage Oppenheim                                  |               | 25               | 15               | 5                |              | 5                | 5                | 5                |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |   |               | <b>25</b>        | <b>15</b>        | <b>5</b>         |              | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |   |               | <b>25</b>        | <b>15</b>        | <b>5</b>         |              | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |        |
| <b>851901</b>  | <b>Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes</b>               |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   | 08519 Kläranlage Buchholz                                   |               | 20               | 10               | 40               |              | 10               | 10               | 10               |        |
| <i>Bemerkung: zwei Rührwerke Eindicker T€ 30</i>   |   |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |   |               | <b>20</b>        | <b>10</b>        | <b>40</b>        |              | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |   |               | <b>20</b>        | <b>10</b>        | <b>40</b>        |              | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |        |
| <b>851902</b>  | <b>Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung</b> |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |   |               |                  |                  |                  |              | 2.500            |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   | 08519 Kläranlage Buchholz                                   |               | 900              | 1.650            | 2.500            | 2.500        | 2.500            | 500              |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |   |               | <b>900</b>       | <b>1.650</b>     | <b>2.500</b>     | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>     | <b>500</b>       |                  |        |
| 1 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 21200 Empfangene<br>Ertragszuschüsse                        |               |                  | 280              | 280              |              | 430              | 90               |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>  |   |               |                  | <b>280</b>       | <b>280</b>       |              | <b>430</b>       | <b>90</b>        |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |   |               | <b>900</b>       | <b>1.370</b>     | <b>2.220</b>     |              | <b>2.070</b>     | <b>410</b>       |                  |        |
| <b>852008</b>  | <b>Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)</b>               |               |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |        |
| 1 Baumaßnahmen   | 08520 Ortsnetz Holzfeld                                     |               | 15               | 50               | 50               |              | 250              | 15               | 15               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   |   |               | <b>15</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        |              | <b>250</b>       | <b>15</b>        | <b>15</b>        |        |
| 3 BKZ Straßenbaulasträger<br>für Stadtstraßen  | 08520 Ortsnetz Holzfeld                                     |               | 3                | 9                | 9                |              | 45               | 3                | 3                |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>  |   |               | <b>3</b>         | <b>9</b>         | <b>9</b>         |              | <b>45</b>        | <b>3</b>         | <b>3</b>         |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>   |   |               | <b>12</b>        | <b>41</b>        | <b>41</b>        |              | <b>205</b>       | <b>12</b>        | <b>12</b>        |        |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme                            | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel                                    | Bilanz- Konto                      | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| <b>852501</b>                        | <b>LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" ( TS )</b>        |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08525 Udenhausen, "Ober der Kirch" |                  |                  |                  |            |                  | 150              |                  |           |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |                                    |                  |                  |                  |            |                  | <b>150</b>       |                  |           |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen                            | 08525 Udenhausen, "Ober der Kirch" |                  |                  |                  |            |                  | 28               |                  |           |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |                                    |                  |                  |                  |            |                  | <b>28</b>        |                  |           |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |                                    |                  |                  |                  |            |                  | <b>122</b>       |                  |           |
| <b>852601</b>                        | <b>RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung</b>         |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08526 RÜB Weiler                   | 10               | 10               | 10               |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |                                    | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |                                    | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>10</b>        |            |                  |                  |                  |           |
| <b>852801</b>                        | <b>LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)</b>                     |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08528 Ortsnetz Udenhausen          | 30               | 30               | 30               |            | 20               | 20               | 20               |           |
|                                      | <i>Bemerkung: Betonuntersuchung Hauptpumpwerk TE10</i>                 |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |                                    | <b>30</b>        | <b>30</b>        | <b>30</b>        |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |           |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen                            | 08528 Ortsnetz Udenhausen          | 5                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                |           |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |                                    | <b>5</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |            | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |           |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |                                    | <b>25</b>        | <b>26</b>        | <b>26</b>        |            | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |           |
| <b>852902</b>                        | <b>LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW)</b>                   |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08529 Ortsnetz Herschwiesen        | 20               | 40               | 40               |            | 20               | 20               | 20               | 20        |
|                                      | <i>Bemerkung: Unterstand Fällungsstation Schwefelwasserstoff TE 20</i> |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |                                    | <b>20</b>        | <b>40</b>        | <b>40</b>        |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b> |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen                            | 08529 Ortsnetz Herschwiesen        | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                | 4         |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |                                    | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |            | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>  |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |                                    | <b>16</b>        | <b>36</b>        | <b>36</b>        |            | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b> |
| <b>853101</b>                        | <b>LN Hirzenach; Kanalsanierung und Anschluss Notstromversorgung</b>   |                                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |           |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08531 Ortsnetz Hirzenach           |                  | 20               | 155              |            |                  |                  |                  |           |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |                                    |                  | <b>20</b>        | <b>155</b>       |            |                  |                  |                  |           |
|                                      | 3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen                            | 08531 Ortsnetz Hirzenach           |                  | 4                | 27               |            |                  |                  |                  |           |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme                            | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel                              | Bilanz- Konto                             | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   |                  | 4                | 27               |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   |                  | 16               | 128              |            |                  |                  |                  |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>853201</b>                        | <b>LN Weiler; Kanalsan. Weiler ( MS )</b>                        |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1                                    | Baumaßnahmen   | 08532 Ortsnetz Weiler                     | 20               | 40               | 570              |            | 20               | 20               | 20               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>20</b>        | <b>40</b>        | <b>570</b>       |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |        |
| 3                                    | BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                     | 08532 Ortsnetz Weiler                     | 4                | 8                | 102              |            | 4                | 4                | 4                |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   | <b>4</b>         | <b>8</b>         | <b>102</b>       |            | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>16</b>        | <b>32</b>        | <b>468</b>       |            | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>853203</b>                        | <b>Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung</b> |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1                                    | Baumaßnahmen   | 08532 Ortsnetz Weiler                     | 100              | 100              | 60               |            | 60               | 200              |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>60</b>        |            | <b>60</b>        | <b>200</b>       |                  |        |
| 3                                    | BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                     | 08532 Ortsnetz Weiler                     | 18               | 18               | 10               |            | 10               | 36               |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   | <b>18</b>        | <b>18</b>        | <b>10</b>        |            | <b>10</b>        | <b>36</b>        |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>82</b>        | <b>82</b>        | <b>50</b>        |            | <b>50</b>        | <b>164</b>       |                  |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>853301</b>                        | <b>LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)</b>                |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1                                    | Baumaßnahmen   | 08533 Ortsnetz Oppenheim                  | 20               | 20               | 20               |            | 20               | 20               | 20               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |        |
| 3                                    | BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                     | 08533 Ortsnetz Oppenheim                  | 4                | 4                | 4                |            | 4                | 4                | 4                |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |            | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |            | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>853601</b>                        | <b>LN Rheinbay; Kanalsanierung</b>                               |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1                                    | Baumaßnahmen   | 08536 Ortsnetz Rheinbay                   |                  | 10               | 70               |            | 20               | 20               | 20               |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   |                  | <b>10</b>        | <b>70</b>        |            | <b>20</b>        | <b>20</b>        | <b>20</b>        |        |
| 3                                    | BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen                     | 08536 Ortsnetz Rheinbay                   |                  | 2                | 12               |            | 4                | 4                | 4                |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   |                  | <b>2</b>         | <b>12</b>        |            | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   |                  | <b>8</b>         | <b>58</b>        |            | <b>16</b>        | <b>16</b>        | <b>16</b>        |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>853602</b>                        | <b>Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"; Planungskosten</b>         |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 1                                    | Baumaßnahmen   | 08537 Rheinbay: Erschließung<br>Rothsfeld |                  | 30               | 30               |            | 300              |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme   | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel  | Bilanz- Konto  | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |  |  |                  | <b>30</b>        | <b>30</b>        |            | <b>300</b>       |                  |                  |        |
|   | 3 BKZ Straßenbaulastträger<br>für Stadtstraßen   | 08537 Rheinbay: Erschließung<br>Rothsfeld  |                  | 5                | 5                |            | 54               |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>   |  |  |                  | <b>5</b>         | <b>5</b>         |            | <b>54</b>        |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |  |  |                  | <b>25</b>        | <b>25</b>        |            | <b>246</b>       |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>854101</b>   | <b>Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung</b> |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | 1 Baumaßnahmen   | 08541 Umbau und Erweiterung<br>der Kläranlage Bad Salzig und<br>Umstellung der<br>Verfahrensführung auf<br>Schlammfäulung (Anschluss der<br>KA Holzfeld und der KA<br>Boppard) | 1.550            | 1.898            | 4.000            | 800        | 4.000            |                  | 400              | 4.000  |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |  |  | <b>1.550</b>     | <b>1.898</b>     | <b>4.000</b>     | <b>800</b> | <b>4.000</b>     |                  | <b>4.000</b>     |        |
|   | 1 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 21200 Empfangene<br>Ertragszuschüsse   |                  | 300              | 300              |            | 1.500            |                  | 1.700            |        |
| <i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>   |  |  |                  | <b>300</b>       | <b>300</b>       |            | <b>1.500</b>     |                  | <b>1.700</b>     |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |  |  | <b>1.550</b>     | <b>1.598</b>     | <b>3.700</b>     |            | <b>2.500</b>     |                  | <b>2.300</b>     |        |
| <hr/>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>854301</b>   | <b>Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung</b>        |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | 1 Baumaßnahmen   | 08543 Stilllegung der KA<br>Holzfeld und Überleitung der<br>anfallenden Abwässer in das<br>Ortsnetz Hirzenach  | 1.050            | 1.172            | 1.200            | 700        | 700              |                  | 700              |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |  |  | <b>1.050</b>     | <b>1.172</b>     | <b>1.200</b>     | <b>700</b> | <b>700</b>       |                  | <b>700</b>       |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>  |  |  | <b>1.050</b>     | <b>1.172</b>     | <b>1.200</b>     |            | <b>700</b>       |                  | <b>700</b>       |        |
| <hr/>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>854302</b>   | <b>Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | 1 Baumaßnahmen   | 08543 Stilllegung der KA<br>Holzfeld und Überleitung der<br>anfallenden Abwässer in das<br>Ortsnetz Hirzenach  | 120              | 18               |                  |            | 500              |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |  |  | <b>120</b>       | <b>18</b>        |                  |            | <b>500</b>       |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme                            | Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel  | Bilanz- Konto   | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später |
|--------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                                      | 1 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitonen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung</i>   | 21200 Empfangene<br>Ertragszuschüsse  |                  |                  |                  |            | 100              |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   |                  |                  |                  |            | <b>100</b>       |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>120</b>       | <b>18</b>        |                  |            | <b>400</b>       |                  |                  |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>854304</b>                        | <b>Stillegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08543 Stilllegung der KA<br>Holzfeld und Überleitung der<br>anfallenden Abwässer in das<br>Ortsnetz Hirzenach |                  |                  |                  |            | 100              |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   |                  |                  |                  |            | <b>100</b>       |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   |                  |                  |                  |            | <b>100</b>       |                  |                  |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>854401</b>                        | <b>Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08544 Umbau Pumpwerk<br>Pappelwäldchen und Verlegung<br>einer Druckleitung zur KA Bad<br>Salzig               | 200              | 160              | 1.500            |            | 3.000            | 2.000            |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>200</b>       | <b>160</b>       | <b>1.500</b>     |            | <b>3.000</b>     | <b>2.000</b>     |                  |        |
|                                      | 1 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitonen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br><i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i> | 21200 Empfangene<br>Ertragszuschüsse  |                  | 25               | 500              |            | 1.000            | 1.300            |                  |        |
| <b>Gesamteinnahmen:</b>              |  |   |                  | <b>25</b>        | <b>500</b>       |            | <b>1.000</b>     | <b>1.300</b>     |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>200</b>       | <b>135</b>       | <b>1.000</b>     |            | <b>2.000</b>     | <b>700</b>       |                  |        |
| <hr/>                                |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>854402</b>                        | <b>Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                      | 1 Baumaßnahmen   | 08544 Umbau Pumpwerk<br>Pappelwäldchen und Verlegung<br>einer Druckleitung zur KA Bad<br>Salzig               | 50               | 790              | 600              | 200        | 200              |                  |                  |        |
| <b>Gesamtausgaben:</b>               |  |   | <b>50</b>        | <b>790</b>       | <b>600</b>       | <b>200</b> | <b>200</b>       |                  |                  |        |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b> |  |   | <b>50</b>        | <b>790</b>       | <b>600</b>       |            | <b>200</b>       |                  |                  |        |



## Investitionen nach Buchungsstelle 2024

| Massnahme                                     |   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Kosten-/Finanzierungs-<br>schlüssel           | Bilanz- Konto   | Frühere<br>Jahre | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Später       |
| <b>854403</b>                                 | <b>Rückbau und Renaturierung KA Boppard</b>   |                  |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
| 1 Baumaßnahmen                                | 08544 Umbau Pumpwerk<br>Pappelwäldchen und Verlegung<br>einer Druckleitung zur KA Bad<br>Salzig |                  |                  |                  |              |                  |                  | 65               | 355          |
| <b>Gesamtausgaben:</b>                        |   |                  |                  |                  |              |                  |                  | <b>65</b>        | <b>355</b>   |
| <b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>          |   |                  |                  |                  |              |                  |                  | <b>65</b>        | <b>355</b>   |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>                |   | <b>9.910</b>     | <b>10.638</b>    | <b>15.125</b>    | <b>6.600</b> | <b>18.390</b>    | <b>8.605</b>     | <b>1.700</b>     | <b>2.095</b> |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>                |   | <b>987</b>       | <b>1.411</b>     | <b>1.943</b>     |              | <b>4.337</b>     | <b>3.449</b>     | <b>277</b>       | <b>314</b>   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b> |   | <b>8.923</b>     | <b>9.227</b>     | <b>13.182</b>    |              | <b>14.053</b>    | <b>5.156</b>     | <b>1.423</b>     | <b>1.781</b> |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben |              |            |            |
|---|----------------------------------|--------------|------------|------------|
|   | 2024<br>T€                       | 2025<br>T€   | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ |
| 2024  |                                  | 6.200        | 400        |            |
| 2025  |                                  |              |            |            |
| 2026  |                                  |              |            |            |
| 2027  |                                  |              |            |            |
| 6.600   | <u>0</u>                         | <u>6.200</u> | <u>400</u> | <u>0</u>   |

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

850503 Leitungsnetz Hellerwald; 7. und 8. Bebauungsplanänderung T€ 2.400

851902 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 2.500

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 800

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 700

854402 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung T€ 200

Im Finanzplan vorgesehene

|                               |               |               |              |            |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 11.954        | 12.657        | 4.051        | 378        |
| Zinslose Landesdarlehen       | 0             | 0             | 0            | 0          |
|                               | <u>11.954</u> | <u>12.657</u> | <u>4.051</u> | <u>378</u> |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Wirtschaftsjahres 2024 |
|--|---------------------------------------|--|
|  | zum<br>31.12.2022<br>€                | zum<br>31.12.2023<br>€   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten mit einer<br>Laufzeit von mindestens 4 Jahren | 177.422,34                            | 111.529,80   |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten  | 0                                     | 0  |
| 3. Förderdarlehen  | 1.907.784,05                          | 1.672.942,28   |
| Summe:   | <u>2.085.206,39</u>                   | <u>1.784.472,08</u>  |

**Kanalwerke der Stadt Boppard**  
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2022

| Darlehensgeber und Konto-Nr.                           | Stand               | Zugang         | Tilgung           | Stand               | Ursprungs-   | Aus-       | Zins- | Zinsen          | Tilgung                    | Schuldurkunde     | Zinsfest-               |
|--|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
|  | 01.01.2022          | U= Umschuldung | U= Umschuldung    | 31.12.2022          | kapital      | zahl.-kurs | satz  |                 | € oder % +<br>ersp. Zinsen | Datum             | schreibung              |
|  | €                   | €              | €                 | €                   | €            | %          | %     | €               |                            |                   | Datum                   |
| <b>A) Förderdarlehen</b>                               |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| <b>1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz</b> |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| Nr. II/KO 70 (1984)                                    | 0,07                | 0,00           | 0,07              | 0,00                | 1.060.419,36 | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 05.12.1984        |                         |
| Nr. II/KO 32 (1992)                                    | 48.572,71           | 0,00           | 7.669,38          | 40.903,33           | 255.645,94   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 17.07.1990        |                         |
| Nr. II/KO 16 (1993)                                    | 112.484,19          | 0,00           | 15.338,76         | 97.145,43           | 511.291,88   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 15.07.1991        |                         |
| Nr. II/KO 7 (1994)                                     | 224.968,37          | 0,00           | 30.677,51         | 194.290,86          | 1.022.583,76 | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 15.07.1991        |                         |
| Nr. II/KO (1996)                                       | 171.180,50          | 0,00           | 16.565,86         | 154.614,64          | 552.195,23   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 20.09.1995        |                         |
| Nr. II/KO (1997)                                       | 278.142,63          | 0,00           | 24.542,01         | 253.600,62          | 818.067,01   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 25.06.1997        |                         |
| Nr. II/KO (1997 -2-)                                   | 48.572,80           | 0,00           | 5.828,72          | 42.744,07           | 194.290,91   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 15.11.1999        |                         |
| Nr. II/KO (1998)                                       | 144.342,74          | 0,00           | 11.703,47         | 132.639,27          | 390.115,71   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 06.05.1998        |                         |
| Nr. II/KO (1999)                                       | 470.388,53          | 0,00           | 35.279,13         | 435.109,39          | 1.175.971,33 | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 25.06.1997        |                         |
| Nr. II/KO (1999-1)                                     | 200.426,43          | 0,00           | 15.031,98         | 185.394,45          | 501.066,04   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 25.06.1997        |                         |
| Nr. II/KO (2002)                                       | 29.400,00           | 0,00           | 1.800,00          | 27.600,00           | 60.000,00    | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 01.07.2002        |                         |
| Landeshauptkasse (1997)                                | 43.459,89           | 0,00           | 3.834,68          | 39.625,20           | 127.822,97   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 17.01.2003        |                         |
| <b>2. Investitions- und Strukturbank</b>               |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| Nr. 80 141 548   | 28.632,77           | 0,00           | 3.067,75          | 25.565,02           | 102.258,38   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 10./15.01.1996    |                         |
| Nr. 80 137 994   | 29.245,87           | 0,00           | 3.988,08          | 25.257,79           | 132.935,89   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 30.07./05.08.1993 |                         |
| Nr. 639 047 764  | 194.699,94          | 0,00           | 36.506,23         | 158.193,71          | 1.216.874,68 | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 20.11.2001        |                         |
| Nr. 48-124313-12-2                                     | 53.174,39           | 0,00           | 12.271,00         | 40.903,39           | 409.033,50   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 19.12.2000        |                         |
| Nr. 48-124313-13-0                                     | 48.572,71           | 0,00           | 7.669,38          | 40.903,33           | 255.645,94   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 19.12.2000        |                         |
| Nr. 48-124313-14-8                                     | 16.361,27           | 0,00           | 3.067,75          | 13.293,52           | 102.258,38   | 100        |       |                 | 3,0 p.a.                   | 15.08.2001        |                         |
| <b>Summe A) Förderdarlehen</b>                         | <b>2.142.625,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>234.841,76</b> | <b>1.907.784,05</b> |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| <b>B) Darlehen Kreditinstitute</b>                     |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| <b>1. HypoVereinsbank</b>                              |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| Kto. 7801 29 725                                       | 23.050,32           | 0,00           | 23.050,32         | 0,00                | 1.022.583,76 | 100        | 5,41  | 183,10          | 1,00                       | 18.2./22.2.1988   | Restlaufzeit 30.03.2022 |
| <b>2. Landesbank Hessen-Thüringen</b>                  |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| Kto. 800 000 417                                       | 37.001,33           | 0,00           | 37.001,33         | 0,00                | 511.291,88   | 100        | 5,395 | 458,72          | 2,00                       | 20.04.1998        | Restlaufzeit 30.09.2022 |
| <b>3. DZ Hyp</b>                                       |                     |                |                   |                     |              |            |       |                 |                            |                   |                         |
| Kto. 500541700   | 241.852,88          | 0,00           | 64.430,54         | 177.422,34          | 1.022.583,76 | 100        | 2,25  | 4.900,60        | 4,53                       | 28.06.2012        | Restlaufzeit 31.09.2025 |
| <b>Summe B) Kreditmarkt</b>                            | <b>301.904,53</b>   | <b>0,00</b>    | <b>124.482,19</b> | <b>177.422,34</b>   |              |            |       | <b>5.542,42</b> |                            |                   |                         |
| <b>Summe A) und B)</b>                                 | <b>2.444.530,34</b> | <b>0,00</b>    | <b>359.323,95</b> | <b>2.085.206,39</b> |              |            |       | <b>5.542,42</b> |                            |                   |                         |

**Beschluß des Stadtrates  
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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       | 3.410.200,00 € |
|                   | Aufwendungen  | 3.985.200,00 € |
|                   | Jahresverlust | -575.000,00 €  |

|                     |           |                 |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 2. Im Vermögensplan | Einnahmen | 14.834.500,00 € |
|                     | Ausgaben  | 14.834.500,00 € |

§ 2

|   |                 |
|---|-----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf | 11.954.000,00 € |
|---|-----------------|

§ 3

|   |                |
|---|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 6.600.000,00 € |
|---|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf | 6.600.000,00 € |
|--|----------------|

§ 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 2021

## Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

## AKTIVA

|  | 31.12.2021<br>EUR    | 31.12.2020<br>EUR    |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                      |                      |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.439,00             | 3.821,00             |
| 2. Baukostenzuschüsse  | <u>12.675,00</u>     | <u>13.810,00</u>     |
|  | 15.114,00            | 17.631,00            |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 304.126,64           | 314.877,64           |
| 2. Abwasserbehandlungsanlagen  | 1.581.393,00         | 1.698.578,00         |
| 3. Abwassersammelanlagen   | 14.970.414,00        | 15.592.637,00        |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 141.273,00           | 153.844,00           |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>1.867.716,99</u>  | <u>1.661.165,06</u>  |
|  | 18.864.923,63        | 19.421.101,70        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                      |
| <b>I. Vorräte</b>  |                      |                      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 41.692,37            | 43.224,87            |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 190.731,07           | 218.528,58           |
| 2. Forderungen an Gebietskörperschaften  | <u>39.996,00</u>     | <u>0,00</u>          |
|  | 230.727,07           | 218.528,58           |
|  | <u>19.152.457,07</u> | <u>19.700.486,15</u> |

## PASSIVA

|   | 31.12.2021<br>EUR    | 31.12.2020<br>EUR    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                |                      |                      |
| <b>I. Stammkapital</b>                                | 7.500.000,00         | 7.500.000,00         |
| <b>II. Zweckgebundene Rücklagen</b>                   | 1.082.856,06         | 1.034.118,06         |
| <b>III. Allgemeine Rücklagen</b>                      | 3.753.458,22         | 3.744.970,11         |
| <b>IV. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)</b>           | <u>-36.469,24</u>    | <u>8.488,11</u>      |
|   | 12.299.845,04        | 12.287.576,28        |
| <b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                 | 3.042.172,00         | 3.139.538,00         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                              |                      |                      |
| Sonstige Rückstellungen                               | 147.300,00           | 136.680,00           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                           |                      |                      |
| 1. Förderdarlehen                                     | 2.142.625,81         | 2.383.602,97         |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten       | 301.904,53           | 463.302,17           |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 179.597,38           | 359.083,04           |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger | 716.930,81           | 640.043,17           |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften  | 66.194,50            | 72.955,61            |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten                         | <u>255.887,00</u>    | <u>217.704,91</u>    |
|   | 3.663.140,03         | 4.136.691,87         |
|   | <u>19.152.457,07</u> | <u>19.700.486,15</u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung 2021

## Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

|   | 2021<br>EUR  | 2020<br>TEUR |
|---|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 3.342.058,24 | 3.424,7      |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 44.571,41    | 27,9         |
| 3. Materialaufwand  |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 476.517,92   | 458,0        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 801.611,45   | 830,7        |
|   | 1.278.129,37 | 1.288,7      |
| 4. Personalaufwand  |              |              |
| a) Löhne und Gehälter   | 386.688,91   | 427,3        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 106.813,79   | 112,2        |
| - davon für Altersversorgung: EUR 30.986,62 (Vorjahr: TEUR 30,5)                            |              |              |
|   | 493.502,70   | 539,5        |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.191.837,24 | 1.192,9      |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 446.374,59   | 403,1        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 12.540,85    | 18,8         |
| - Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 1.020,00 (Vorjahr: TEUR 0,9)            |              |              |
| 8. Ergebnis nach Steuern  | -35.755,10   | 9,6          |
| 9. Sonstige Steuern   | 714,14       | 1,1          |
| 10. Jahresverlust (Vj. Jahresgewinn)  | -36.469,24   | 8,5          |